

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 20/0093/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	13.12.2016
		Verfasser:	Hr. Guth
Haushaltsplanberatungen 2017			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
17.01.2017	FA	Anhörung/Empfehlung	
25.01.2017	Rat	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen die Haushaltssatzung 2017 unter Einbeziehung:

1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2017
2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen
3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung

zu beschließen.

Der Rat der Stadt Aachen beschließt die Haushaltssatzung 2017 unter Einbeziehung:

1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2017
2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen
3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung.

Erläuterungen:

Am 26.10.2016 wurde der Haushaltplanentwurf 2017 mit seinen Anlagen in den Rat der Stadt Aachen eingebracht. Zusätzlich wurden den Fraktionen und den Fachausschüssen die ausschussbezogenen, kontenscharfen Auswertungen für alle Ratsmitglieder zur Beratung zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus wurden den Fraktionen sowie den nicht fraktionszugehörigen Ratsmitgliedern und den Fachausschüssen die 1. ausschussbezogene und kontenscharfe Veränderungsnachweisung zum Haushaltplanentwurf 2017 zur Verfügung gestellt.

Für die Beratung im Finanzausschuss und im Rat wird, soweit in den Fachausschüssen bereits beraten, auf diese Unterlagen verwiesen.

Der Vorlage beigefügt sind die Unterlagen zur Beratung des Haushaltplanentwurfs und der Veränderungsnachweisung für die Produkte des Finanzausschusses.

Zusätzlich wird die 1. Veränderungsnachweisung für die Produkte des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses beigefügt, da dieser die Beratung an den Finanzausschuss verwiesen hat. Zudem sind Änderungsanträge der Bezirksvertretungen Mitte, Haaren und Laurensberg, die aufgrund der zeitlichen Abfolge nicht mehr in den Fachausschüssen beraten werden konnten, der Vorlage angehängen.

Der Vorlage sind demnach beigefügt:

- Anlage 1: Kontenscharfe Darstellung des Entwurfs für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, Produktblätter und §14-Liste)
- Anlage 2: 1. Veränderungsnachweisung für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, geänderte Produktblätter, §14-Liste)
- Anlage 3: 1. Veränderungsnachweisung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss (Ergebnisplan, Investitionsplan, geänderte Produktblätter)
- Anlage 4: Änderungsanträge der Bezirksvertretungen Mitte, Haaren und Laurensberg

Die 2. Veränderungsnachweisung enthält neben weiteren Veränderungen durch die Verwaltung auch die durch die Fachausschüsse getroffenen Beschlüsse. Diese 2. Veränderungsnachweisung wird, wie im Finanzausschuss vereinbart, in der 2. Kalenderwoche 2017 als

- Anlage 5: 2. Veränderungsnachweisung (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, Produktblätter und §14-Liste)

nachgereicht.

Diese 2. Veränderungsnachweisung kann Positionen enthalten, die bereits in der 1. Veränderungsnachweisung enthalten waren und nunmehr durch die Verwaltung aktualisiert oder aufgrund eines Ausschussbeschlusses angepasst werden. Der jeweiligen Haushaltsposition kann die Veränderungshistorie anhand einzeln dargestellter Zeilen ebenso entnommen werden wie der Urheber der Veränderung (Verwaltung oder Fachausschuss).

Aufbauend auf den Ergebnissen der 2. Veränderungsnachweisung werden folgende Unterlagen ebenfalls in der 2. Kalenderwoche 2017 nachgereicht:

- Anlage 6: Entwicklung des Eigenkapitals

- Anlage 7: Haushaltssatzung

Die Produktblätter werden hinsichtlich der Kennzahlen, die direkte Abbildungen von Haushaltspositionen darstellen (z.B. Kennzahl „Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan“ im Produkt 010901), sowie den jeweiligen Produktergebnissen und –volumen nach Beschluss des Rates an die Beratungsergebnisse angeglichen.

Anlage/n:

- Anlage 1: Kontenscharfe Darstellung des Entwurfs für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, Produktblätter und §14-Liste)
- Anlage 2: 1. Veränderungsnachweisung für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, geänderte Produktblätter, §14-Liste)
- Anlage 3: 1. Veränderungsnachweisung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss (Ergebnisplan, Investitionsplan, geänderte Produktblätter)
- Anlage 4: Änderungsanträge der Bezirksvertretungen Haaren und Laurensberg
- Anlage 5: 2. Veränderungsnachweisung (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, Produktblätter und §14-Liste)
- Anlage 6: Entwicklung des Eigenkapitals
- Anlage 7: Haushaltssatzung

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Finanzausschuss

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

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

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

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

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Ergebnisplanung

Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss

Planjahr

Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.400	56.500	56.500	56.500	56.500
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-858.000	-860.300	-882.600	-829.300	-829.300
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	266.600	270.900	263.900	268.100	268.100
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	700	800	700	700	700
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		300			
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.800	3.800	1.600	1.000	800
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	100	100	100	100	100
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.500.000	-2.677.300	-2.677.300	-2.677.300	-2.677.300
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	45110000 - Konzessionsabgaben	-14.900.000	-14.889.700	-14.882.300	-14.874.700	-14.864.900
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-3.187.400	-3.021.000	-3.021.000	-3.021.000	-3.021.000
4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	400.000	440.000	176.000		
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	800	600	600	600	600
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	400	400	400	400
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	55110000 - Zinsaufwendungen an das Land	100	100	100	100	100
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.100	400	400	400	400
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	100	100	100	100	100
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-100				
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.100	1.700	1.300	1.300	1.300
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	700	600	400	400	400
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	300	300	300	300
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-549.300	-503.300	-503.300	-503.300	-503.300
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	300	300	300
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.500	500	500	500	500
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54320000 - Kontoführungsgebühren	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54330000 - Rücklastschriftgebühren	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	150.800	50.000	50.000	50.000	50.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	100	100	100
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.800.000	1.600.000	2.200.000	3.600.000	5.500.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900

Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss

Planjahr

Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-600.000	-400.000	-400.000	-450.000	-450.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45859990 - Ertrag Kleinbeträge	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-11.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45920000 - Mahngebühren	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46120000 - Zinserträge von Gemeinden (GV)	-100	-100	-100	-100	-100
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden	-100	-100	-100	-100	-100
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-1.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	100	100	100	100	100
4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100	-100	-100
1-010907-900-2 - Vollstreckung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-010907-900-2 - Vollstreckung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1-010907-900-2 - Vollstreckung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	100	100	100	100
1-010907-900-2 - Vollstreckung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1-010907-900-2 - Vollstreckung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22.600	18.600	18.600	18.600	18.600
1-010907-900-2 - Vollstreckung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1-010907-900-2 - Vollstreckung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1-010907-900-2 - Vollstreckung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-010907-900-2 - Vollstreckung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-010907-900-2 - Vollstreckung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1-010907-900-2 - Vollstreckung	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
1-010907-900-2 - Vollstreckung	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-86.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1-010907-900-2 - Vollstreckung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
1-010907-900-2 - Vollstreckung	45930000 - Vollstreckungskosten	-400.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	52540000 - Unterhaltung von BGA	200	200	200	200	200
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		1.500			
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.500	500	500	500	500
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	43110000 - Verwaltungsgebühren	-400	-400	-400	-400	-400
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	44.674.500	45.869.400	46.852.900	46.041.200	46.041.200
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-5.100	-5.100	-4.800	-4.800
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.263.900	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900	-9.478.900
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	100	100	100	100
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		200	200	200	200
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	700	700	700	700	700

Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54280000 - externe Beratungsleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	0	0	0	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-10.900.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
4-012001-902-9 - AGIT	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	559.000	440.900	450.900	463.000	462.000
4-012001-903-7 - GEGRA	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	97.000	65.000	56.000	52.000	42.000
4-012001-904-5 - FAM GmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4-012001-904-5 - FAM GmbH	53250000 - Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	2.200	2.300	2.500	2.800	2.900
4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	46910000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013	-13.900	-14.800	-16.300	-17.200	-19.000
4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.000.000	0	9.700.000	10.800.000	8.600.000
4-012001-908-6 - Sonderumlage E-Busse ASEAG	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	450.000	200.000	187.500		
1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	66.800	66.600	66.600	66.600	66.600
1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer	69.000	68.800	68.800	68.800	68.800
1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54460000 - Aufwand für Gewerbesteuer	54.800	54.600	54.600	54.600	54.600
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	14.273.600	14.700.300	14.663.300	14.677.800	14.677.800
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.014.300	-904.200	-867.200	-881.700	-881.700
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermöge		-1.600	-2.900	-2.400	-1.900
4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.182.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000
4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge		155.000	145.000	135.000	115.000
1-040401-000-4 - Volkshochschule	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	100	100	100	100
1-040401-900-4 - Volkshochschule	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.057.900	4.256.400	4.268.500	4.268.500	4.268.500
1-040401-900-4 - Volkshochschule	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
1-040601-900-5 - Öffentliche Bibliothek	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	600	600	400	400	400
1-040901-900-2 - Theater und Musik	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
4-040901-907-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015_2016	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	12.286.900				
4-040901-908-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.207.200	12.749.000			
4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4-040901-910-4 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge		7.533.500	12.784.600		
4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge			7.559.100	12.790.800	0
4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge				7.565.300	12.790.900
4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge					7.565.300
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.600	31.500	31.500	31.500	31.500
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	29.146.500	29.142.300	29.143.000	29.124.900	29.124.900
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	526.300	688.400	688.400	688.400	688.400
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28.046.700	-30.566.100	-30.566.100	-30.566.100	-30.566.100
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-2.519.400				
4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.158.800	7.375.100	7.450.100	7.517.600	7.517.600
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	142.700				
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	363.600	376.700	376.700	376.700	376.700

Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.854.600	-6.233.500	-6.608.800	-6.769.400	-6.769.400
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-781.700	-362.300	-55.800		
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.143.800	-1.161.400	-1.173.300	-1.173.300	-1.173.300
1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	1.225.900	1.225.900	1.225.900	1.225.900	1.225.900
1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	9.453.900	9.493.400	9.525.300	9.521.600	9.521.600
1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	2.123.900	2.123.900	2.123.900	2.123.900	2.123.900
1-130201-900-8 - Tierpark	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	500	500			
1-130201-900-8 - Tierpark	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	2.000	2.000	1.900	2.000	2.000
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	100	100	100	100
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.264.600	7.334.800	7.409.500	7.473.300	7.473.300
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	132.300	202.700	202.700	202.700	202.700
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.278.700	-5.278.700	-5.278.700	-5.278.700	-5.278.700
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.123.900	-2.123.900	-2.123.900	-2.123.900	-2.123.900
1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.	44810000 - Erstattungen vom Land	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.	46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.015.000	1.188.600	1.193.100	1.194.900	1.189.600
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-72.000	-72.300	-73.700	-74.800	-74.800
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermöge	-689.100	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.500	13.500	13.500	14.600	14.600
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57300000 - AfA auf unbewegl AV	300	500	700	800	800
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	900	900	900	900	900
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.500	10.600	10.600	11.000	11.000
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	34.100	1.300	1.300	1.300	1.300
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	44210000 - Erträge aus Verkauf	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	369.200	365.500	377.600	378.300	390.700
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.383.700	2.612.200	2.196.800	2.278.100	2.278.100
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermöge	991.500	953.500	764.400	471.000	471.000
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	10.300	52.300	52.300	52.300	52.300
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	43610000 - Zweckgebundene Abgaben	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	173.834.600	177.766.800	177.766.800	177.766.800	177.766.800
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53910000 - Sonstige Transferaufwendungen	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40420000 - Abgaben von Spielbanken	-800.000	-806.000	-806.000	-806.000	-806.000
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40510000 - Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)	-10.438.400	-10.850.500	-10.850.500	-10.850.500	-10.850.500
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-114.442.600	-116.399.200	-116.399.200	-116.399.200	-116.399.200
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100

Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-499.200	-717.900	-929.600	-1.079.900	-1.079.900
4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung StädteRegion	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.933.900	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
4-160101-905-5 - Schulpauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-5.484.100	-4.464.300	-4.464.300	-4.464.300	-4.464.300
4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion	53180010 - Auflösung ARAP	1.668.000				
4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion	53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich		1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	46910000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	500.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40110000 - Grundsteuer A	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40120000 - Grundsteuer B	-46.600.600	-46.809.300	-47.324.200	-47.844.800	-48.323.200
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40130000 - Gewerbesteuer	-167.000.000	-172.380.000	-175.827.600	-179.344.100	-182.930.900
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-104.908.500	-107.636.100	-110.434.600	-113.305.900	-116.251.900
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-16.954.500	-18.112.500	-18.692.100	-19.271.500	-19.868.900
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40310000 - Vergnügungssteuer	-2.700.000	-2.550.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.650.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40320000 - Hundesteuer	-960.000	-970.000	-980.000	-990.000	-1.000.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40340000 - Zweitwohnungssteuer	-395.000	-400.000	-405.000	-410.000	-415.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40370000 - Wettbürosteuer	-90.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	46960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit	53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	1.757.900	1.782.800	1.818.500	1.483.900	0
4-160102-903-4 - Solidarpakt	53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	10.195.900	10.340.100	10.547.000	10.757.900	0
4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG	41810000 - Allgemeine Umlagen vom Land	-2.716.900	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500
4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	53410000 - Gewerbesteuerumlage	12.305.200	12.479.500	12.729.100	12.983.700	13.243.300
4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.000.000	-6.000.000	-9.600.000	-9.600.000	-9.600.000
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.255.600	12.202.600	12.324.700	12.429.300	12.429.300
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55210000 - Zinsaufwendungen für innere Darlehen	69.300	82.600	82.600	82.600	82.600
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45630000 - Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-23.300	-28.500	-28.900	-28.900	-28.900
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden	-400	-400	-300	-300	-300
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-119.900	-462.900	-462.900	-462.900	-462.900
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-527.200	-592.900	-592.900	-592.900	-592.900
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-7.100	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	800	500	500	500	500
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	500	400	400	400	400
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	300	200	200	200	200
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-400	-400	-400	-400	-400
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-700	-700	-700	-700	-700
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen	-900				
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche					
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	500	400	400	400	400

Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss

Planjahr

Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	100	100	100
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	32.000	28.800	28.800	28.800	28.800
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen	-7.000				
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200	200	200	200	200
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	500	400	400	400	400
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	100	100	100
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	400	400	400	400
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö		-200	-200	-200	-200
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	-300	-300	-300
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen	-500				
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	200	200	200	200
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	54280000 - externe Beratungsleistungen		200	200	200	200
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	500				
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	100	100	100	100
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö		-200	-200	-200	-200
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	-300	-300	-300
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen	-400				
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200	200	200	200	200
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	500	400	400	400	400
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	700	300	300	300	300
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	900	900	900	900	900
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen	-2.100				
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	57300000 - AfA auf unbewegl AV	87.100	87.600	81.100	81.100	81.100
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	176.200	115.500	112.000	107.000	101.900
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.500	6.800	4.800	4.800	4.800
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	173.300	170.600	170.600	170.600	170.600
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.299.100	1.303.800	1.308.600	1.313.600	1.318.700
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.300	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo		-87.600	-81.100	-81.100	-81.100

Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög		-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-100	-100	-100	-100	-100
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen	-208.100	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	180.400	180.400	180.400	180.400	180.400
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	57300000 - AfA auf unbewegl AV	32.900	33.100	31.700	31.700	31.700
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.300	1.000	2.800	2.800	2.800
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.400	5.900	4.100	4.100	4.100
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	107.500	103.300	103.300	103.300	103.300
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	739.700	739.700	739.700	739.700	739.700
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-660.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo		-33.100	-31.700	-31.700	-31.700
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-200	-100	-100	-100	-100
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen	-244.100	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	57300000 - AfA auf unbewegl AV	84.200	84.700	81.900	81.900	81.900
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.300	15.500	15.900	15.900	15.900
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.400	1.200	800	800	800
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	700	700	700	700
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	55.000	46.300	46.300	46.300	46.300
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	176.900	188.100	188.100	188.100	188.100
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo		-84.700	-81.900	-81.900	-81.900
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög		-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-200	-100	-100	-100	-100
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen	-78.300	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
1-173005-958-4 - Armenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1-173005-958-4 - Armenfonds	57300000 - AfA auf unbewegl AV	15.400	15.500	14.600	14.600	14.600
1-173005-958-4 - Armenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	400	400	400	400
1-173005-958-4 - Armenfonds	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
1-173005-958-4 - Armenfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	900	900	900	900	900
1-173005-958-4 - Armenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	45.000	34.300	34.300	34.300	34.300
1-173005-958-4 - Armenfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	308.500	300.500	300.500	300.500	300.500
1-173005-958-4 - Armenfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
1-173005-958-4 - Armenfonds	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-173005-958-4 - Armenfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo		-15.500	-14.600	-14.600	-14.600

Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss

Planjahr

Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-173005-958-4 - Armenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög		-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
1-173005-958-4 - Armenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
1-173005-958-4 - Armenfonds	46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen	-62.900				
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	500	400	400	400	400
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.200	600	600	600	600
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen	-4.300				
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	57300000 - AfA auf unbewegl AV	79.000	79.500	64.400	64.400	64.400
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	165.200	155.000	155.300	155.300	155.300
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.500	1.200	900	900	900
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	500	500	500	500	500
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.300	25.300	25.300	25.300	25.300
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo		-79.500	-64.400	-64.400	-64.400
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög		-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen	-60.600				
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	500	400	400	400	400
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	100	100	100
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen	-7.000				
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	362.500	283.200	283.200	283.200	283.200
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	55.500	132.500	132.500	132.500	132.500
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54320000 - Kontoführungsgebühren	100	100	100	100	100
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.000	7.400	7.400	7.400	7.400
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer		70.600	70.600	70.600	70.600
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	85.500	87.800	87.800	87.800	87.800
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200	100	100	100	100
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	100	100	100	100	100

Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	100	100	100	100
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö		-100	-100	-100	-100
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-200	-200	-200	-200	-200
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen	-200				
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	54280000 - externe Beratungsleistungen		400	400	400	400
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	500				
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	500	900	900	900	900
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen	-4.300				
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	57300000 - AfA auf unbewegl AV	25.800	26.000	23.000	23.000	23.000
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	199.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54280000 - externe Beratungsleistungen		14.400	14.400	14.400	14.400
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	17.000				
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.000	2.400	2.400	2.400	2.400
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer		55.600	55.600	55.600	55.600
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	700	700	700	700
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	40.000	29.000	29.000	29.000	29.000
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo		-26.000	-23.000	-23.000	-23.000
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö		-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen	-99.400				
1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500				
1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	200				
1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200				
1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300				
1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten	46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen	-600				
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		300	300	300	300
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	54280000 - externe Beratungsleistungen		200	200	200	200
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen		100	100	100	100
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö		-300	-300	-300	-300
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute		-300	-300	-300	-300

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Bericht Investitionsplanung für den Finanzausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest Folgejahre (Plan)
5-010608-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
5-010608-900-00100-990-1 - Gesellschafterdarlehen an E 18	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Invest	467.400	0				
5-010907-900-00100-900-1 - Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	3.000	100	100	100	100	100
5-011401-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen		310.000				
5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaßn	1.690.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		-310.000				
5-012001-900-00200-800-1 - Beschaffung von Gegenständen < 410 #	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto		200	200	200	200	200
5-012001-900-00600-050-5 - Anschaffung Elektrobusse ASEAG	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	4.050.000	1.800.000	1.687.500			
5-012001-900-00600-050-5 - Anschaffung Elektrobusse ASEAG	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-3.600.000	-1.600.000	-1.500.000			
5-040101-900-00100-990-3 - Klimatisierung Ludwig Forum	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		-7.500	-15.500	-16.100	-16.600	-16.600
5-150302-922-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-424.800	-438.800	-446.200	-453.900	-461.700	-461.700
5-150303-911-00100-900-1 - Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5-150303-911-00200-900-2 - Einrichtung von Messstationen -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-7.932.500	-8.168.500	-8.168.500	-8.168.500	-8.168.500	-8.168.500
5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		-5.464.300	-5.464.300	-5.464.300	-5.464.300	-5.464.300
5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-669.200	-667.800	-667.800	-667.800	-667.800	-667.800
5-160201-900-00100-050-2 - Tilgung WVER	68630000 - Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600
5-160201-900-00100-050-5 - Jüdische Kultusgemeinde	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000
5-160201-900-00200-050-1 - SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-5.500	-5.400	-1.900			
5-160201-900-00200-050-2 - SV Eilendorf 1914 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5-160201-900-00200-050-4 - FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5-160201-900-00200-050-7 - FC Germania 1919 Freund e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5-160201-900-00201-050-1 - JSC Blau-Weiß 1946 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5-160201-900-00300-050-1 - Malteser Hilfsdienst e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-3.400	-3.600	-3.700	-500		
5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-5.700	-5.700	-4.500	-2.200	-2.200	-2.200
5-173002-955-00200-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-21.500	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400	-25.400
5-173003-956-00100-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-21.500	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400	-25.400
5-173003-956-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str.	78510000 - Hochbaumaßnahmen		400.000				
5-173004-957-00100-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-21.500	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400	-25.400
5-173004-957-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str.	78510000 - Hochbaumaßnahmen		400.000				

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Konsumtive Finanzplanung

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss

Planjahr		Planjahr 2017				
PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-858.000	-860.300	-882.600	-829.300	-829.300
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermög	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		300	0	0	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	3.800	1.600	1.000	800
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	100	100	100
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74310000 - Geschäftsauszahlungen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.500.000	-2.677.300	-2.677.300	-2.677.300	-2.677.300
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	65110000 - Konzessionsabgaben	-14.900.000	-14.889.700	-14.882.300	-14.874.700	-14.864.900
4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400.000	440.000	176.000	0	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	75110000 - Zinsauszahlungen an das Land	100	100	100	100	100
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	600	600	600	600
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	400	400	400	400
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	-62.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	400	400	400	400
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	100	100	100
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-100	0	0	0	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	1.700	1.300	1.300	1.300
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	600	400	400	400
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	300	300	300	300
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	300	300	300
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.800.000	1.600.000	2.200.000	3.600.000	5.500.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	500	500	500	500
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74320000 - Kontoführungsgebühren	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74330000 - Rücklastschriftgebühren	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	100	100	100
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-540.000	-200.000	-200.000	-250.000	-250.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65859999 - Einzahlung Kleinbeträge	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-11.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65920000 - Mahngebühren	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66120000 - Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	-100	-100	-100	-100	-100
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-100	-100	-100	-100	-100
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	100	100	100	100	100
4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-100	-100	-100	-100	-100
1-010907-900-2 - Vollstreckung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-010907-900-2 - Vollstreckung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1-010907-900-2 - Vollstreckung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1-010907-900-2 - Vollstreckung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	22.600	18.600	18.600	18.600	18.600
1-010907-900-2 - Vollstreckung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1-010907-900-2 - Vollstreckung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1-010907-900-2 - Vollstreckung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-010907-900-2 - Vollstreckung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-010907-900-2 - Vollstreckung	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-86.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1-010907-900-2 - Vollstreckung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
1-010907-900-2 - Vollstreckung	65930000 - Vollstreckungskosten	-370.000	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000
4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	72540000 - Unterhaltung von BGA	200	200	200	200	200
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.500	0	0	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.500	500	500	500	500
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	63110000 - Verwaltungsgebühren	-400	-400	-400	-400	-400
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	44.674.500	45.869.400	46.852.900	46.041.200	46.041.200
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.263.900	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900	-9.478.900
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100	100	100
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	700	700	700
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74280000 - externe Beratungsleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss

Planjahr		Planjahr 2017				
PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-10.900.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
4-012001-902-9 - AGIT	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	356.000	370.900	380.900	393.000	402.000
4-012001-902-9 - AGIT	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	203.000	203.000	70.000	70.000	70.000
4-012001-903-7 - GEGRA	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	97.000	65.000	56.000	52.000	42.000
4-012001-904-5 - FAM GmbH	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4-012001-904-5 - FAM GmbH	73250000 - Schuldndsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sovermög	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	2.200	2.300	2.500	2.800	2.900
4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	66910000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-13.900	-14.800	-16.300	-17.200	-19.000
4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A.	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.000.000	0	9.700.000	10.800.000	8.600.000
4-012001-908-6 - Sonderumlage E-Busse ASEAG	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	450.000	200.000	187.500	0	0
1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	66.800	66.600	66.600	66.600	66.600
1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	69.000	68.800	68.800	68.800	68.800
1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74460000 - Auszahlung für Gewerbesteuer	54.800	54.600	54.600	54.600	54.600
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	14.273.600	14.700.300	14.663.300	14.677.800	14.677.800
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.014.300	-904.200	-867.200	-881.700	-881.700
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö		-1.600	-2.900	-2.400	-1.900
4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.182.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000
4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr.	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög		155.000	145.000	135.000	115.000
1-040401-900-4 - Volkshochschule	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.057.900	4.256.400	4.268.500	4.268.500	4.268.500
1-040401-900-4 - Volkshochschule	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
1-040901-900-2 - Theater und Musik	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800
1-040901-900-2 - Theater und Musik	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
4-040901-907-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015_2016	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	12.286.900	0	0	0	0
4-040901-908-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.207.200	12.749.000	0	0	0
4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4-040901-910-4 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög		7.533.500	12.784.600	0	0
4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög		0	7.559.100	12.790.800	0
4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög		0	0	7.565.300	12.790.900
4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög		0	0	0	7.565.300
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.600	31.500	31.500	31.500	31.500
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	29.146.500	29.142.300	29.143.000	29.124.900	29.124.900
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28.046.700	-30.566.100	-30.566.100	-30.566.100	-30.566.100
4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.158.800	7.375.100	7.450.100	7.517.600	7.517.600

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	74340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	142.700	0	0	0	0
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.232.300	-6.232.300	-6.232.300	-6.769.400	-6.769.400
1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	1.225.900	1.225.900	1.225.900	1.225.900	1.225.900
1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	9.453.900	9.493.400	9.525.300	9.521.600	9.521.600
1-130201-900-8 - Tierpark	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	7.264.600	7.334.800	7.409.500	7.473.300	7.473.300
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.278.700	-5.278.700	-5.278.700	-5.278.700	-5.278.700
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrs.	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrs.	64810000 - Erstattungen vom Land	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrs.	66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.015.000	1.188.600	1.193.100	1.194.900	1.189.600
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-72.000	-72.300	-73.700	-74.800	-74.800
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-689.100	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.500	13.500	13.500	14.600	14.600
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.500	10.600	10.600	11.000	11.000
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	200	200	200
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	7.200	7.600	7.600	7.800	7.800
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	65210000 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	369.200	365.500	377.600	378.300	390.700
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	75150000 - Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteilig+Sondervermögen	991.500	953.500	764.400	471.000	471.000
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	2.383.700	2.612.200	2.196.800	2.278.100	2.278.100
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	73550010 - Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	1.682.100	4.392.100	6.098.900	8.764.100	8.764.100
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	200	200	200
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	69.700	77.800	77.800	81.600	81.900
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	63610000 - Zweckgebundene Abgaben	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65210000 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	173.834.600	177.766.800	177.766.800	177.766.800	177.766.800

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73910000 - Sonstige Transferauszahlungen	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60420000 - Abgaben von Spielbanken	-800.000	-806.000	-806.000	-806.000	-806.000
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60510000 - Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-10.438.400	-10.850.500	-10.850.500	-10.850.500	-10.850.500
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-114.442.600	-116.399.200	-116.399.200	-116.399.200	-116.399.200
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung StädteRegion	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.933.900	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
4-160101-905-5 - Schulpauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.484.100	0	0	0	0
4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion	73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich		1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	66910000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	500.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60110000 - Grundsteuer A	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60120000 - Grundsteuer B	-46.580.600	-46.789.300	-47.304.200	-47.824.800	-48.303.200
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60130000 - Gewerbesteuer	-166.142.000	-171.422.000	-174.869.600	-178.386.100	-181.972.900
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-104.908.500	-107.636.100	-110.434.600	-113.305.900	-116.251.900
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-16.954.500	-18.112.500	-18.692.100	-19.271.500	-19.868.900
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60310000 - Vergnügungssteuer	-2.680.000	-2.530.000	-2.580.000	-2.580.000	-2.630.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60320000 - Hundesteuer	-959.000	-969.000	-979.000	-989.000	-999.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60340000 - Zweitwohnungssteuer	-394.000	-399.000	-404.000	-409.000	-414.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60370000 - Wettbürosteuer	-90.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	66960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit	73420000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.757.900	1.782.800	1.818.500	1.483.900	0
4-160102-903-4 - Solidarpakt	73420000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	10.195.900	10.340.100	10.547.000	10.757.900	0
4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG	61810000 - Allgemeine Umlagen vom Land	-2.716.900	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500
4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	73410000 - Gewerbesteuerumlage	12.305.200	12.479.500	12.729.100	12.983.700	13.243.300
4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.000.000	-6.000.000	-9.600.000	-9.600.000	-9.600.000
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79220000 - Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	19.753.200	20.498.600	21.272.500	21.696.100	22.236.600
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79280000 - Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	3.103.900	51.538.700	29.223.200	40.951.400	40.951.400
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-44.629.800	-42.005.400	-45.216.800	-39.498.700	-32.292.100
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69280000 - Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-3.103.900	-51.538.700	-29.223.200	-40.951.400	-40.951.400
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.255.600	12.202.600	12.324.700	12.429.300	12.429.300
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75210000 - Zinsauszahlungen für innere Darlehen	69.300	82.600	82.600	82.600	82.600
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65630000 - Einzahl a Inanspruchnahme v Bürgscha+Gewährvertrüg usw	-23.300	-28.500	-28.900	-28.900	-28.900
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-400	-400	-300	-300	-300
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	0	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-527.200	-592.900	-592.900	-592.900	-592.900
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-7.100	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	800	500	500	500	500
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	400	400	400	400
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö		-400	-400	-400	-400
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-700	-700	-700	-700	-700
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-900	0	0	0	0
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		0	0	0	0
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	400	400	400	400
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	74930000 - Auszahungen für Beiträge	100	100	100	100	100
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-7.000	0	0	0	0
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	200	200	200	200	200
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	400	400	400	400
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	74930000 - Auszahungen für Beiträge	100	100	100	100	100
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	64110000 - Mieten und Pachten	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö		-200	-200	-200	-200
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	-300	-300	-300
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-500	0	0	0	0
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	200	200	200	200
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	74280000 - externe Beratungsleistungen		200	200	200	200
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	0	0	0	0
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö		-200	-200	-200	-200
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	-300	-300	-300
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-400	0	0	0	0
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	200	200	200	200	200
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	400	400	400	400
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-2.100	0	0	0	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	7.600	7.600	7.600	7.700	7.700
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss

Planjahr		Planjahr 2017				
PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	176.200	115.500	112.000	107.000	101.900
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.500	6.800	4.800	4.800	4.800
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.300	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö		-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-100	-100	-100	-100	-100
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-208.100	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.300	1.000	2.800	2.800	2.800
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.400	5.900	4.100	4.100	4.100
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-500.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-200	-100	-100	-100	-100
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-244.100	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.300	15.500	15.900	15.900	15.900
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	1.200	800	800	800
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	700	700	700	700	700
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö		-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-200	-100	-100	-100	-100
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-78.300	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
1-173005-958-4 - Armenfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1-173005-958-4 - Armenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	400	400	400	400
1-173005-958-4 - Armenfonds	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
1-173005-958-4 - Armenfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	900	900	900	900	900
1-173005-958-4 - Armenfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-173005-958-4 - Armenfonds	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-173005-958-4 - Armenfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö		-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
1-173005-958-4 - Armenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
1-173005-958-4 - Armenfonds	66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-62.900	0	0	0	0
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	400	400	400	400
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-4.300	0	0	0	0
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	165.200	155.000	155.300	155.300	155.300
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.200	900	900	900
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	500	500	500	500	500
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	64110000 - Mieten und Pachten	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö		-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-60.600	0	0	0	0
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	400	400	400	400
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	100	100	100
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-7.000	0	0	0	0
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	362.500	283.200	283.200	283.200	283.200
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.500	132.500	132.500	132.500	132.500
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74320000 - Kontoführungsgebühren	100	100	100	100	100
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.000	7.400	7.400	7.400	7.400
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer		70.600	70.600	70.600	70.600
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	64110000 - Mieten und Pachten	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200	100	100	100	100
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö		-100	-100	-100	-100

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-200	-200	-200	-200	-200
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-200	0	0	0	0
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	74280000 - externe Beratungsleistungen		400	400	400	400
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	0	0	0	0
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-4.300	0	0	0	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	199.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74280000 - externe Beratungsleistungen		14.400	14.400	14.400	14.400
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.000	0	0	0	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.000	2.400	2.400	2.400	2.400
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer		55.600	55.600	55.600	55.600
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	700	700	700	700	700
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	64110000 - Mieten und Pachten	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö		-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-99.400	0	0	0	0
1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	0	0	0	0
1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	0	0	0	0
1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	0	0	0	0
1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten	66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-600	0	0	0	0
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		300	300	300	300
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	74280000 - externe Beratungsleistungen		200	200	200	200
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö		-300	-300	-300	-300
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		-300	-300	-300	-300

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: 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														

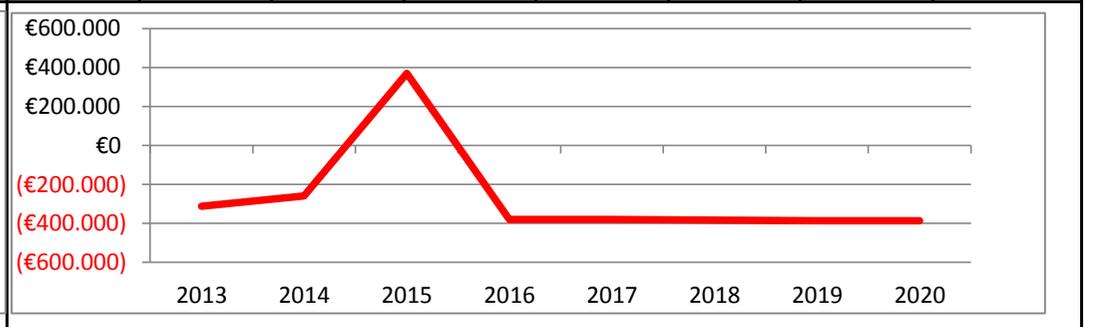
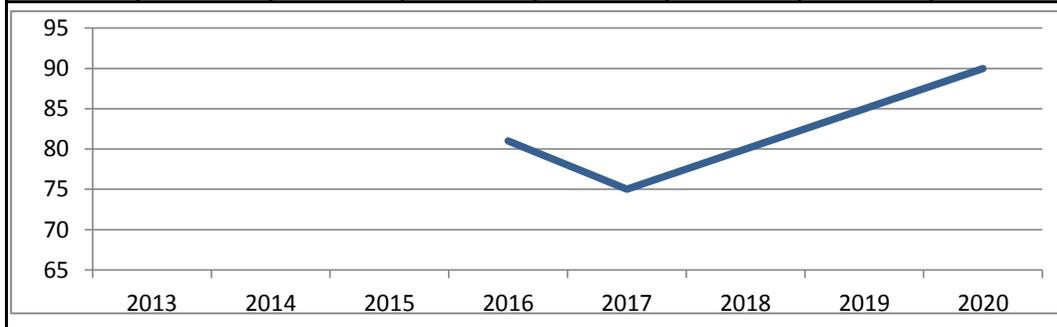
Jahr	Wert
2013	40.646.700
2014	39.880.400
2015	38.747.000
2016	36.646.600
2017	33.800.000
2018	33.572.800
2019	32.844.400
2020	18.998.000

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
Stellen/VZÄ: 10,53	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -554.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -554.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Hermanns

Beschreibung: Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS)	Leistungen: Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO, EstG, VOB, Dienstweisung für die Finanzbuchhaltung	Empfänger: Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 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

Jahr	Anteil (%)
2013	92
2014	93
2015	94
2016	96
2017	97
2018	97
2019	97
2020	97

Jahr	Anzahl
2014	4.500
2015	4.500
2016	3.600
2017	2.880
2018	2.448
2019	2.100
2020	1.900

Jahr	Anzahl
2014	1.050
2015	1.050
2016	840
2017	670
2018	570
2019	490
2020	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	

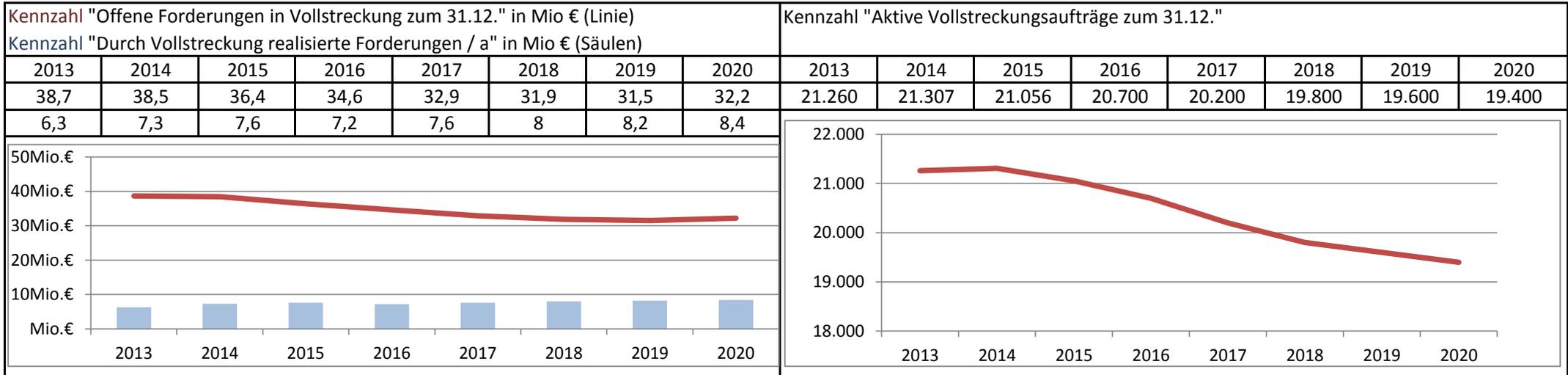
Kennzahl "Anzahl unklarer Zahlungseingänge" / a								Kennzahl "Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio €							
								Kennzahl "Wertberichtigung auf Forderungen" / a in Mio €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	41.839	50.334	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	Anzahl
2014	41.839
2015	50.334
2016	47.800
2017	45.500
2018	43.200
2019	41.000
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 €		
Produktergebnis: -1.084.200 €		
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

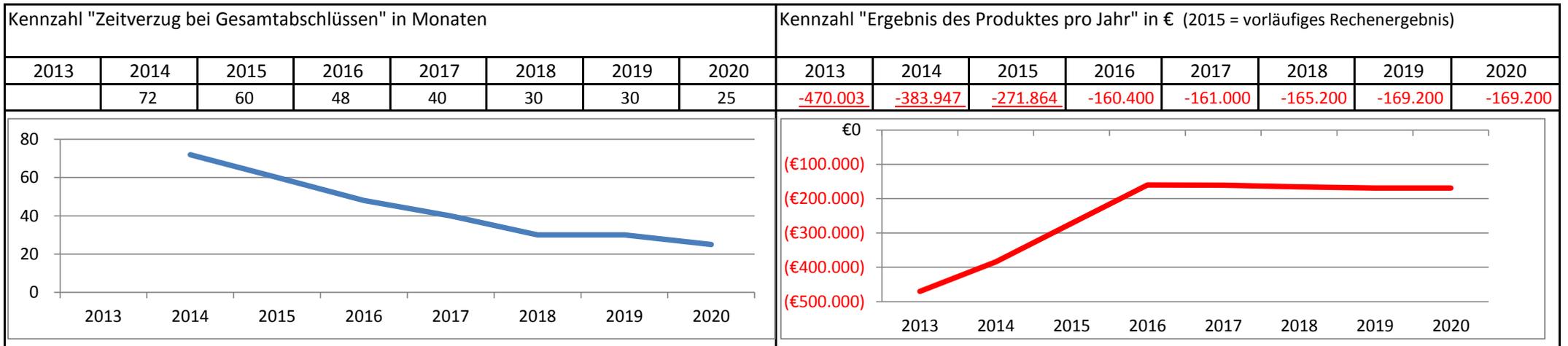
Kennzahl "Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in %								Kennzahl "Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12." (Linie) Kennzahl "Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren / a" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	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 anhängiger Verfahren (Linie)	Anzahl erfolgreich beendeter Verfahren (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

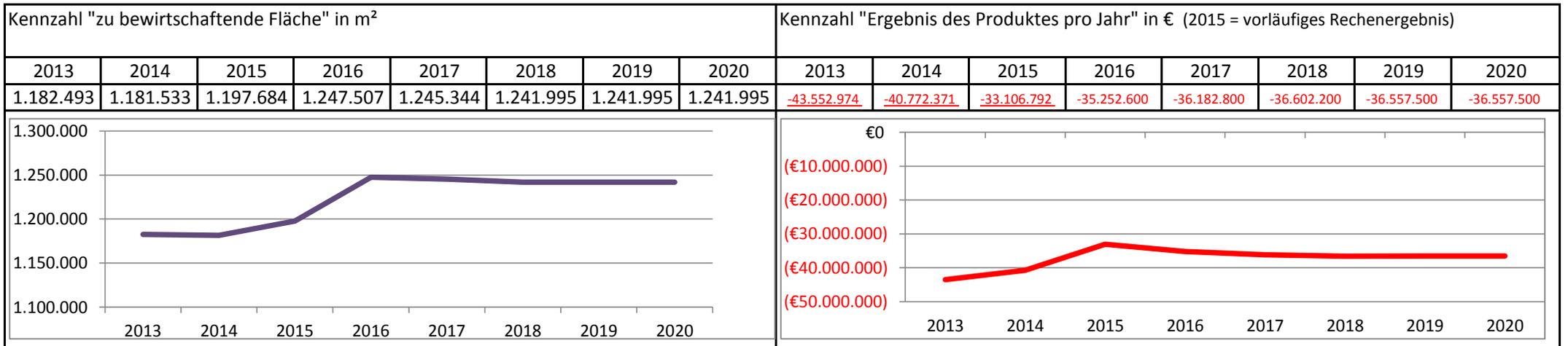
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez II, Projektbüro Produktverantwortlicher: Herr Klösges
Stellen/VZÄ: 1,00		
Produktvolumen: -161.000 €		
Produktgruppe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



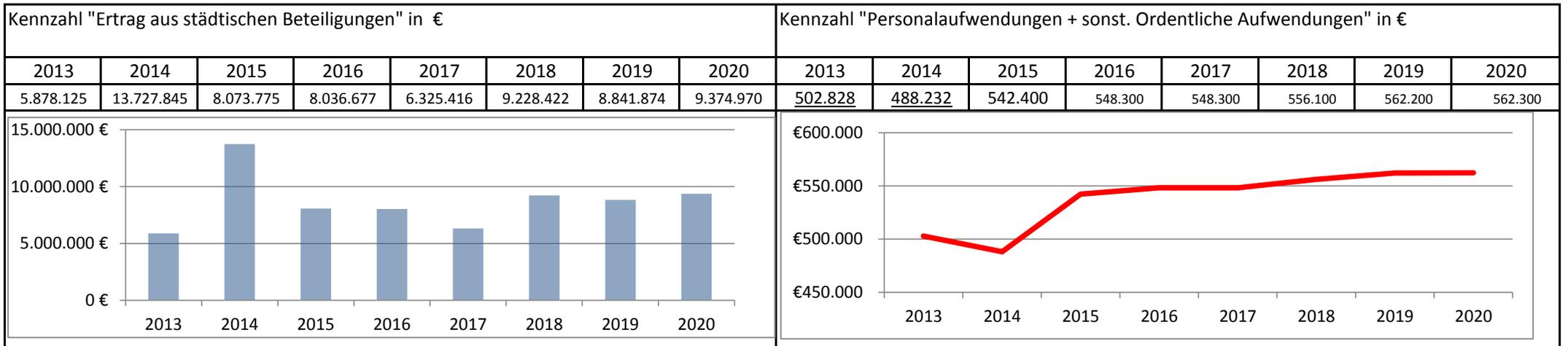
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011401 Gebäudemanagement	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -47.076.800 €		
Produktergebnis: -36.182.800 €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



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 €		
Produktergebnis: -17.084.700 €		
	Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb	
	Produktbereich 04 Kultur	

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"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)																																											
Hinweis: Die Planwerte 2018-2020 beziehen sich auf die Gebührenordnung 2016																																																			
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>Erträge aus Eintrittsgeldern und Benutzungsgebühren</caption> <thead> <tr><th>Jahr</th><th>Ertrag</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>								Jahr	Ertrag	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>Ergebnis des Produktes pro Jahr in €</caption> <thead> <tr><th>Jahr</th><th>Ergebnis</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>								Jahr	Ergebnis	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
Jahr	Ertrag																																																		
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																																																		
Jahr	Ergebnis																																																		
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		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.633.800 €	Produktgruppe 0404 Volkshochschule	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -4.256.500 €	Produktbereich 04 Kultur	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	Participants
2013	37.436
2014	40.341
2015	37.233
2016	35.000
2017	34.000
2018	34.000
2019	34.000
2020	34.000

Year	Result (€)
2013	-4.132.487
2014	-4.075.354
2015	-4.103.445
2016	-4.058.000
2017	-4.256.500
2018	-4.268.600
2019	-4.268.600
2020	-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 €		
Produktgruppe 0409 Theater und Musik Produktbereich 04 Kultur		
Produktergebnis: -20.482.500 €	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																																				
<table border="1"> <caption>Number of visitors in the play season</caption> <thead> <tr><th>Year</th><th>Visitors</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012/13</td><td>157.069</td></tr> <tr><td>2013/14</td><td>152.238</td></tr> <tr><td>2014/15</td><td>157.923</td></tr> <tr><td>2015/16</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>2016/17</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>2017/18</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>2018/19</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>2019/20</td><td>150.000</td></tr> </tbody> </table>								Year	Visitors	2012/13	157.069	2013/14	152.238	2014/15	157.923	2015/16	150.000	2016/17	150.000	2017/18	150.000	2018/19	150.000	2019/20	150.000	<table border="1"> <caption>Result of the product per year in €</caption> <thead> <tr><th>Year</th><th>Result (€)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>-19.026.517</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-19.325.700</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-20.189.992</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-19.694.100</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-20.482.500</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-20.543.700</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-20.556.700</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-20.556.800</td></tr> </tbody> </table>								Year	Result (€)	2013	-19.026.517	2014	-19.325.700	2015	-20.189.992	2016	-19.694.100	2017	-20.482.500	2018	-20.543.700	2019	-20.556.700	2020	-20.556.800
Year	Visitors																																																		
2012/13	157.069																																																		
2013/14	152.238																																																		
2014/15	157.923																																																		
2015/16	150.000																																																		
2016/17	150.000																																																		
2017/18	150.000																																																		
2018/19	150.000																																																		
2019/20	150.000																																																		
Year	Result (€)																																																		
2013	-19.026.517																																																		
2014	-19.325.700																																																		
2015	-20.189.992																																																		
2016	-19.694.100																																																		
2017	-20.482.500																																																		
2018	-20.543.700																																																		
2019	-20.556.700																																																		
2020	-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																																																		

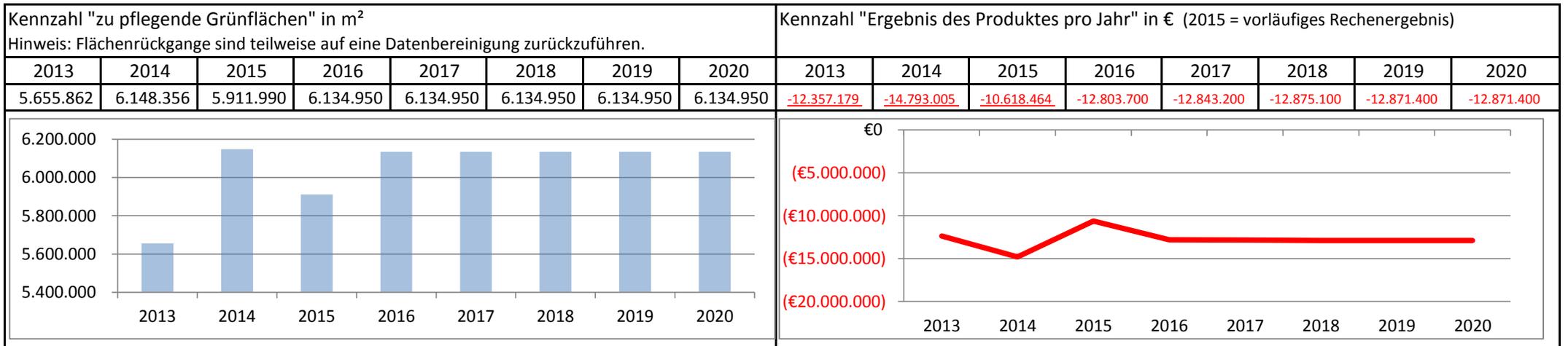
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -7.751.800 €		
Produktergebnis: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

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, Straßenreini-gungssatzg., 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.	

Kennzahl "Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten" Hinweis: 2017 - 2020 gem. Gebührenbedarfsberechnung 2016 (2017 in Arbeit)								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
6.085.462	6.041.909	6.094.257	6.371.693	6.371.693	6.371.693	6.371.693	6.371.693	-659.292	1.755.231	-1.289.318	1.094.500	953.900	879.300	815.400	815.400

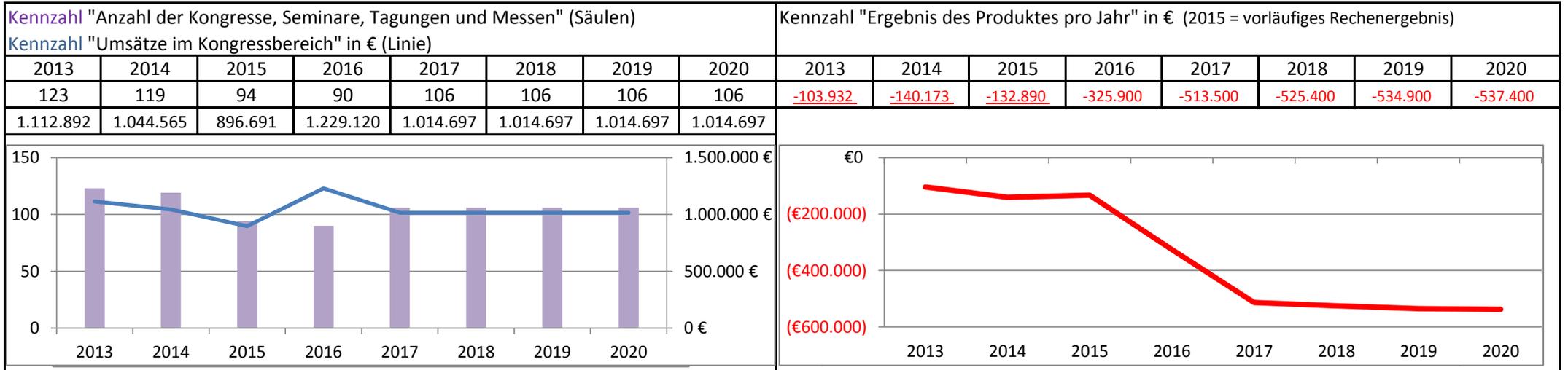
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 130302 Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -269.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -15.200 €		Produktverantwortlicher: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



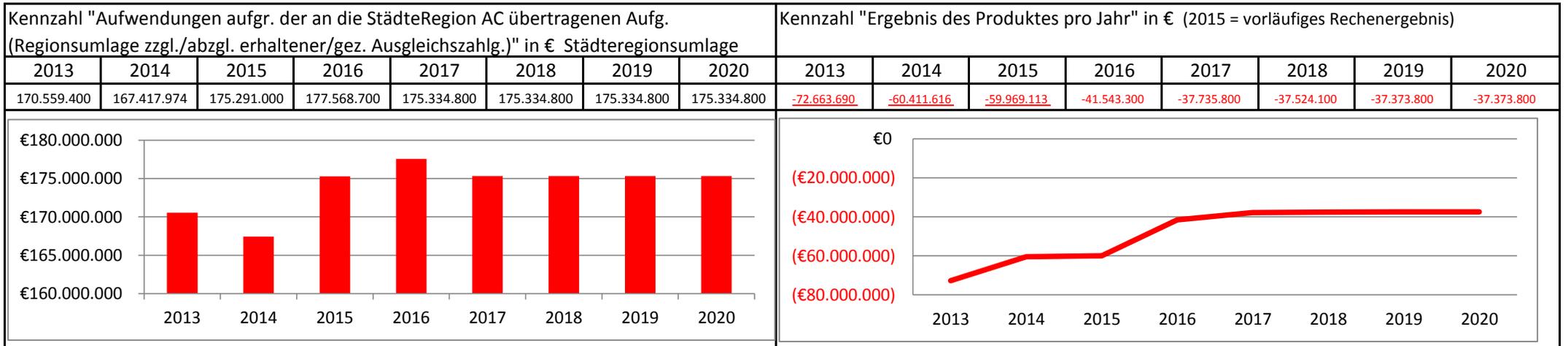
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,16		
Produktvolumen: -4.022.500 €		
Produktergebnis: -3.887.300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

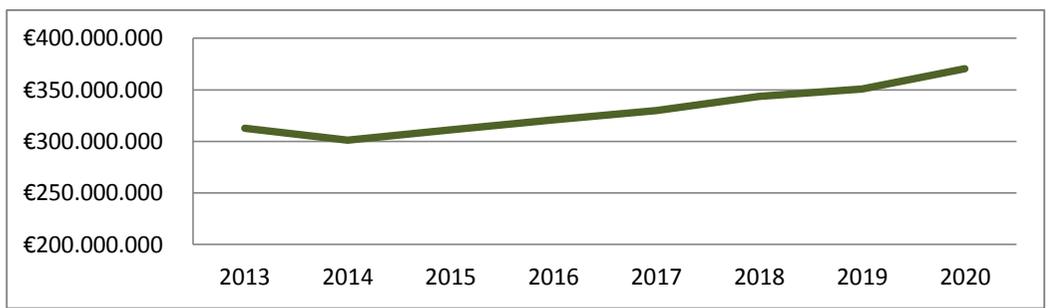
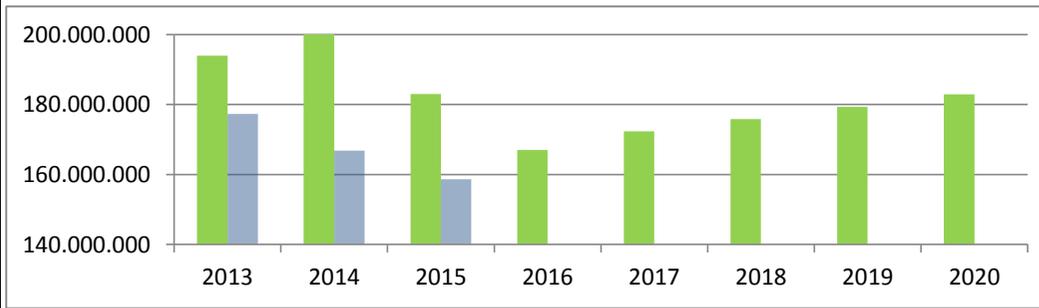
Beschreibung: Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen. Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 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		
Produkttergebnis: 330.028.000 €		

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	

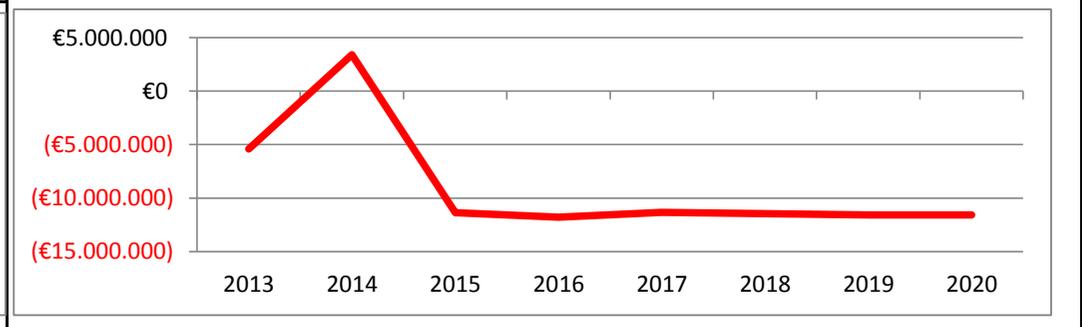
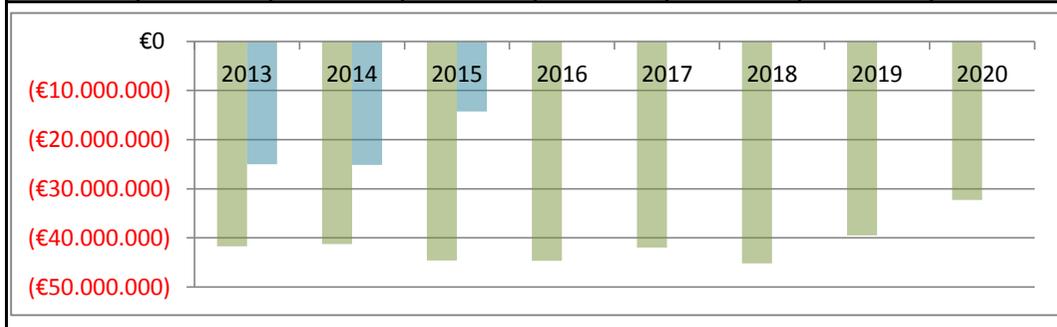
Kennzahl "Erträge aus Gewerbesteuer" im Plan (linke Säulen)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Erträge aus Gewerbesteuer" im Ergebnis (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	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: 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
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1710 Ausbildung	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.100 €	Produktbereich 17 Stiftungen	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung 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.
	b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2015)	Hinweis:	Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		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:	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:	<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	800	700	700	500	500	500	500								

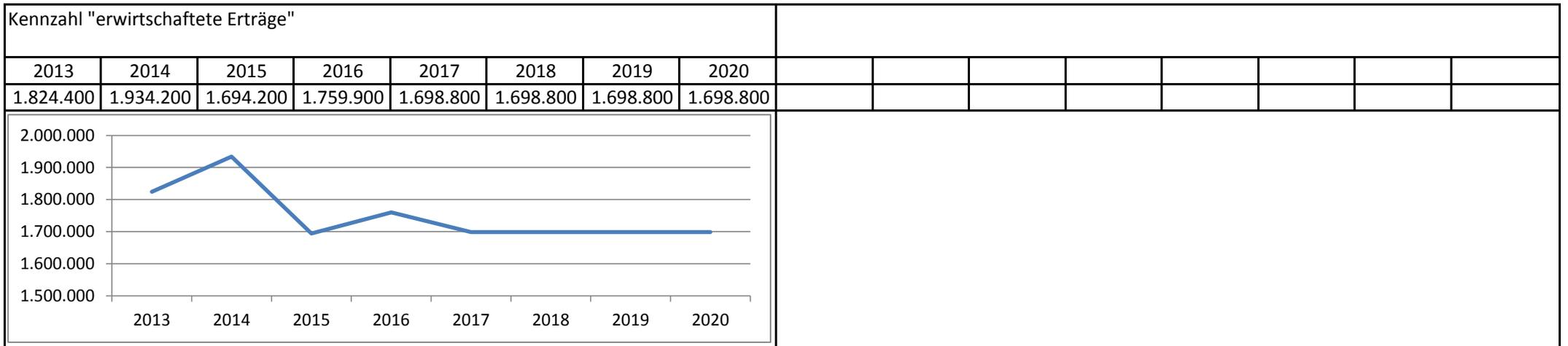
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 173001 Stiftung Poth	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -2.800 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730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

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"																																	
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																										
4.300	3.900	3.700	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800																										
<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>4.300</td></tr> <tr><td>2014</td><td>3.900</td></tr> <tr><td>2015</td><td>3.700</td></tr> <tr><td>2016</td><td>3.700</td></tr> <tr><td>2017</td><td>2.800</td></tr> <tr><td>2018</td><td>2.800</td></tr> <tr><td>2019</td><td>2.800</td></tr> <tr><td>2020</td><td>2.800</td></tr> </tbody> </table>																Jahr	Erträge	2013	4.300	2014	3.900	2015	3.700	2016	3.700	2017	2.800	2018	2.800	2019	2.800	2020	2.800
Jahr	Erträge																																
2013	4.300																																
2014	3.900																																
2015	3.700																																
2016	3.700																																
2017	2.800																																
2018	2.800																																
2019	2.800																																
2020	2.800																																

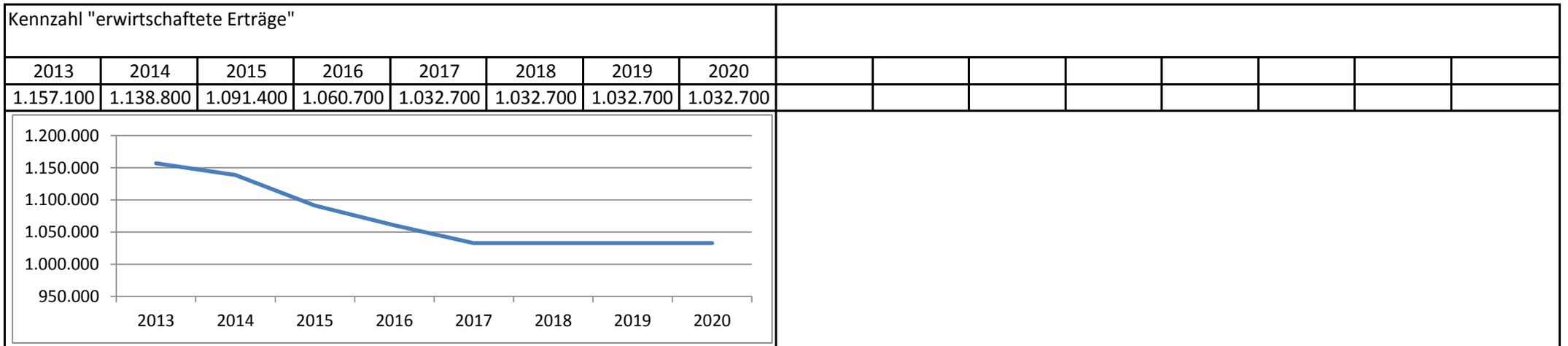
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 173002 Elisabethspitalfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.793.200 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe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

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 €(31.12.2015)	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:	<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 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 zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -537.000 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	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 €		
Produktergebnis: 0 €		
	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								

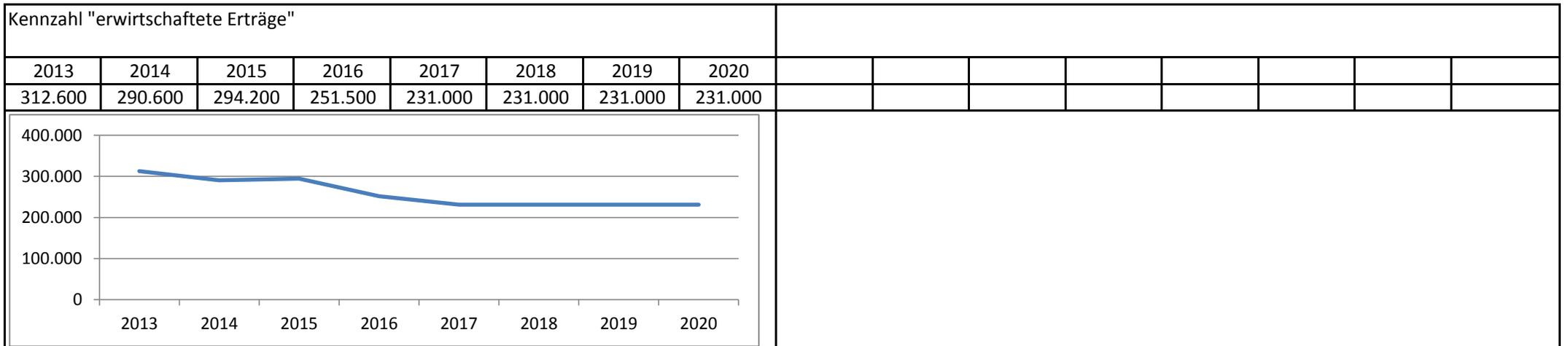
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 173006 Stiftung van Gils	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -6.000 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 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																										
<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>14.100</td></tr> <tr><td>2014</td><td>13.200</td></tr> <tr><td>2015</td><td>12.400</td></tr> <tr><td>2016</td><td>12.400</td></tr> <tr><td>2017</td><td>9.900</td></tr> <tr><td>2018</td><td>9.900</td></tr> <tr><td>2019</td><td>9.900</td></tr> <tr><td>2020</td><td>9.900</td></tr> </tbody> </table>																Jahr	Erträge	2013	14.100	2014	13.200	2015	12.400	2016	12.400	2017	9.900	2018	9.900	2019	9.900	2020	9.900
Jahr	Erträge																																
2013	14.100																																
2014	13.200																																
2015	12.400																																
2016	12.400																																
2017	9.900																																
2018	9.900																																
2019	9.900																																
2020	9.900																																

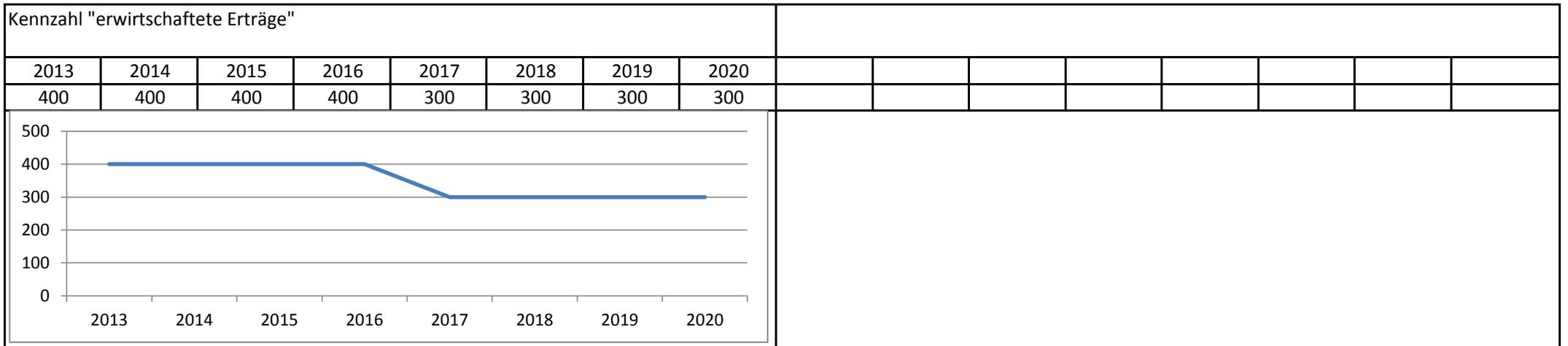
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 174001 Stiftung Bischoff	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -585.000 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 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:	<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								
582.000	602.000	598.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000								

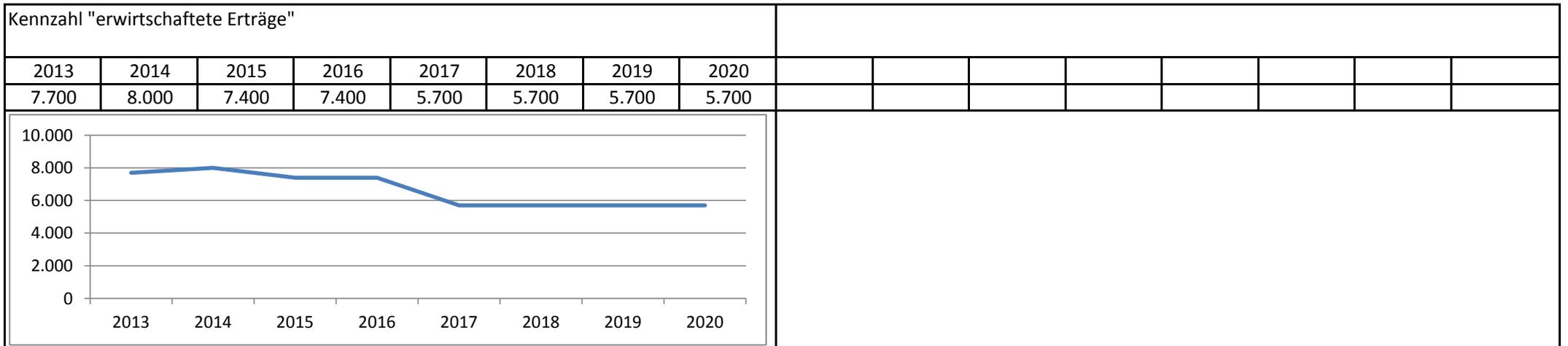
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 174002 Stiftung Houben	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -300 €	Produktbereich 17 Stiftungen	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: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

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	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 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -5.700 €	Produktbereich 17 Stiftungen	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	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 367.000 € (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 		



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 		

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"																
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020									
403.900	335.800	321.400	321.800	289.200	289.200	289.200	289.200									

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

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2015)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe 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																								
900	900	900	900	600	600	600	600																								
<table border="1"> <caption>Data for 'erwirtschaftete Erträge' chart</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																														

§ 14 - Liste stand: Entwurfsplanung 2017

Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzausschuss	FB 20	17.30.03	Umbau Welkenrather Str. Alten-Siechenfonds	5-173003-956-00300-300-1	78510000		3.600.000 €		
Finanzausschuss	FB 20	17.30.04	Umbau Welkenrather Str. Kinder/Jugendfonds	5-173004-957-00300-300-1	78510000		3.600.000 €		

Haushaltsplanung 2017

Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für die Ausschüsse

Stand: 23.11.2016 - kontenscharfe Darstellung

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

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

2

Finanzausschuss

2 Finanzausschuss

2.1 Produkt 010901 - Finanzsteuerung u. -controlling

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling						
<u>Erträge:</u>						
45110000 - Konzessionsabgaben						
Haushaltsplanentwurf	-13.894.681	-14.900.000	-14.889.700	-14.882.300	-14.874.700	-14.864.900
Veränderung Verwaltung			729.200	669.000	665.600	656.100
Aktual. Summe der Kostenart	-13.894.681	-14.900.000	-14.160.500	-14.213.300	-14.209.100	-14.208.800

2 Finanzausschuss

2.1 Produkt 010901 - Finanzsteuerung u. -controlling

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-010901-902-7 - Gesamtabschluss						
<u>Aufwendungen:</u>						
54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste						
Haushaltsplanentwurf	180.077	400.000	440.000	176.000	0	0
Veränderung Verwaltung			0	204.000	180.000	90.000
Aktual. Summe der Kostenart	180.077	400.000	440.000	380.000	180.000	90.000

2 Finanzausschuss

2.2 Produkt 010905 - Geschäftsbuchhaltung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	2.173	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Veränderung Verwaltung			-500	-500	-500	-500
Aktual. Summe der Kostenart	2.173	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200

2 Finanzausschuss

2.3 Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	2.930	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Veränderung Verwaltung			-500	-500	-500	-500
Aktual. Summe der Kostenart	2.930	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500

2 Finanzausschuss

2.4 Produkt 010907 - Vollstreckung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010907-900-2 - Vollstreckung						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	6.862	9.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Veränderung Verwaltung			-500	-500	-500	-500
Aktual. Summe der Kostenart	6.862	9.200	6.700	6.700	6.700	6.700

2 Finanzausschuss

2.5 Produkt 010908 - Steuern und sonstige Abgaben

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	8.040	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Veränderung Verwaltung			-500	-500	-500	-500
Aktual. Summe der Kostenart	8.040	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500

2 Finanzausschuss

2.6 Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-012001-902-9 - AGIT						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	550.000	559.000	440.900	450.900	463.000	462.000
Veränderung Verwaltung			97.500	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	550.000	559.000	538.400	450.900	463.000	462.000

2 Finanzausschuss

2.7 Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	-3.514.426	-5.278.700	-5.278.700	-5.278.700	-5.278.700	-5.278.700
Veränderung Verwaltung			250.000	250.000	250.000	250.000
Aktual. Summe der Kostenart	-3.514.426	-5.278.700	-5.028.700	-5.028.700	-5.028.700	-5.028.700

2 Finanzausschuss

2.7 Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	-2.230.675	-2.123.900	-2.123.900	-2.123.900	-2.123.900	-2.123.900
Veränderung Verwaltung			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Aktual. Summe der Kostenart	-2.230.675	-2.123.900	-2.373.900	-2.373.900	-2.373.900	-2.373.900

2 Finanzausschuss

2.8 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Erträge:</u>						
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-99.720.384	-114.442.600	-116.399.200	-116.399.200	-116.399.200	-116.399.200
Veränderung Verwaltung			-924.100	-924.100	-924.100	-924.100
Aktual. Summe der Kostenart	-99.720.384	-114.442.600	-117.323.300	-117.323.300	-117.323.300	-117.323.300

2 Finanzausschuss

2.8 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-161.049	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
Veränderung Verwaltung			-100	-100	-100	-100
Aktual. Summe der Kostenart	-161.049	-161.100	-161.200	-161.200	-161.200	-161.200

2 Finanzausschuss

2.8 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-160101-905-5 - Schulpauschale						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-4.676.918	-5.484.100	-4.464.300	-4.464.300	-4.464.300	-4.464.300
Veränderung Verwaltung			-200	-200	-200	-200
Aktual. Summe der Kostenart	-4.676.918	-5.484.100	-4.464.500	-4.464.500	-4.464.500	-4.464.500

2 Finanzausschuss

2.9 Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile						
<u>Erträge:</u>						
40130000 - Gewerbesteuer						
Haushaltsplanentwurf	-158.651.052	-167.000.000	-172.380.000	-175.827.600	-179.344.100	-182.930.900
Veränderung Verwaltung			-3.060.000	-3.121.200	-2.288.900	-518.400
Aktual. Summe der Kostenart	-158.651.052	-167.000.000	-175.440.000	-178.948.800	-181.633.000	-183.449.300

2 Finanzausschuss

2.9 Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile						
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
Haushaltsplanentwurf	-103.663.370	-104.908.500	-107.636.100	-110.434.600	-113.305.900	-116.251.900
Veränderung Verwaltung			-1.299.900	-680.100	-31.100	648.100
Aktual. Summe der Kostenart	-103.663.370	-104.908.500	-108.936.000	-111.114.700	-113.337.000	-115.603.800

2 Finanzausschuss

2.9 Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile						
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Haushaltsplanentwurf	-16.759.199	-16.954.500	-18.112.500	-18.692.100	-19.271.500	-19.868.900
Veränderung Verwaltung			482.500	621.300	748.900	883.300
Aktual. Summe der Kostenart	-16.759.199	-16.954.500	-17.630.000	-18.070.800	-18.522.600	-18.985.600

2 Finanzausschuss

2.9 Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit						
<u>Aufwendungen:</u>						
53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit						
Haushaltsplanentwurf	1.590.198	1.757.900	1.782.800	1.818.500	1.483.900	0
Veränderung Verwaltung			31.700	32.300	18.900	0
Aktual. Summe der Kostenart	1.590.198	1.757.900	1.814.500	1.850.800	1.502.800	0

2 Finanzausschuss

2.9 Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-160102-903-4 - Solidarpakt						
<u>Aufwendungen:</u>						
53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit						
Haushaltsplanentwurf	9.223.146	10.195.900	10.340.100	10.547.000	10.757.900	0
Veränderung Verwaltung			183.600	187.200	137.300	0
Aktual. Summe der Kostenart	9.223.146	10.195.900	10.523.700	10.734.200	10.895.200	0

2 Finanzausschuss

2.9 Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage						
<u>Aufwendungen:</u>						
53410000 - Gewerbesteuerumlage						
Haushaltsplanentwurf	11.131.383	12.305.200	12.479.500	12.729.100	12.983.700	13.243.300
Veränderung Verwaltung			221.500	225.900	165.600	37.500
Aktual. Summe der Kostenart	11.131.383	12.305.200	12.701.000	12.955.000	13.149.300	13.280.800

2 Finanzausschuss

2.10 Produkt 173002 - Elisabethspitalfonds

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds						
<u>Aufwendungen:</u>						
58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN						
Haushaltsplanentwurf	1.470.451	1.299.100	1.303.800	1.308.600	1.313.600	1.318.700
Veränderung Verwaltung			100.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	1.470.451	1.299.100	1.403.800	1.308.600	1.313.600	1.318.700

2 Finanzausschuss

2.11 Produkt 173003 - Alten- und Siechenfonds

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	23.300	1.000	2.800	2.800	2.800
Veränderung Verwaltung			12.000	12.000	12.000	12.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	23.300	13.000	14.800	14.800	14.800

2 Finanzausschuss

2.11 Produkt 173003 - Alten- und Siechenfonds

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds						
58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN						
Haushaltsplanentwurf	789.375	739.700	739.700	739.700	739.700	739.700
Veränderung Verwaltung			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Aktual. Summe der Kostenart	789.375	739.700	727.700	727.700	727.700	727.700

Haushaltsplanung 2017

**Veränderungsnachweisung zum
Konsumtiven Finanzplan 2017
für die Ausschüsse**

Stand: 22.11.2016 - kontenscharfe Darstellung

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

1

Finanzausschuss

1 Finanzausschuss

1.6 Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle: 012001900 - Beteiligungscontrolling B-9

Konsumtive Auszahlungen:

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

Haushaltsplanentwurf:	678.630	9.910.300	2.643.200	12.331.700	13.252.300	11.051.300
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			97.500	0	0	0
Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-41.300	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	678.630	9.910.300	2.699.400	12.331.700	13.252.300	11.051.300

1 Finanzausschuss

1.6 Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle: 012001900 - Beteiligungscontrolling B-9

73155550 - Auszahlung aus Rückstellung

Haushaltsplanentwurf:	154.580	203.000	203.000	70.000	70.000	70.000
Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			0	41.300	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	154.580	203.000	203.000	111.300	70.000	70.000

Haushaltsplanung 2017

Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2017 für die Ausschüsse

Stand: 22.11.2016 - kontenscharfe Darstellung

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

1

Finanzausschuss

1 Finanzausschuss

1.1 Produkt 010905 - Geschäftsbuchhaltung

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-010905-900-00100-900-7 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-

Auszahlungen:

78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			500	500	500
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	500	500	500

1 Finanzausschuss

1.2 Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-010906-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-

Auszahlungen:

78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			500	500	500
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	500	500	500

1 Finanzausschuss

1.3 Produkt 010907 - Vollstreckung

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-010907-900-00100-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-

Auszahlungen:

78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			500	500	500
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	500	500	500

1 Finanzausschuss

1.4 Produkt 010908 - Steuern und sonstige Abgaben

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-010908-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-

Auszahlungen:

78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			500	500	500
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	500	500	500

1 Finanzausschuss

1.5 Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-150303-900-00100-100-1 - EK-Austockung KUBA

Auszahlungen:

78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			0	0	3.500.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	0	0	3.500.000

1 Finanzausschuss

1.6 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
		VE 2017	KW 2018	KW 2019	KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

Einzahlungen:

68110000 - Investitionszuweisungen vom Land

Haushaltsplanentwurf:	-6.925.823	-7.932.500	-8.168.500	-8.168.500	-8.168.500	-8.168.500
Veränderung Verwaltung:			-118.900	-118.900	-118.900	-118.900
Aktual. Summe der Finanzposition:	-6.925.823	-7.932.500	-8.287.400	-8.287.400	-8.287.400	-8.287.400

1 Finanzausschuss

1.7 Produkt 173003 - Alten- und Siechenfonds

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-173003-956-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str.

Auszahlungen:

78510000 - Hochbaumaßnahmen

Haushaltsplanentwurf:	0	0	400.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			-150.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	250.000	0	0	0

1 Finanzausschuss

1.8 Produkt 173004 - Kinder- und Jugendfonds

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-173004-957-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str.

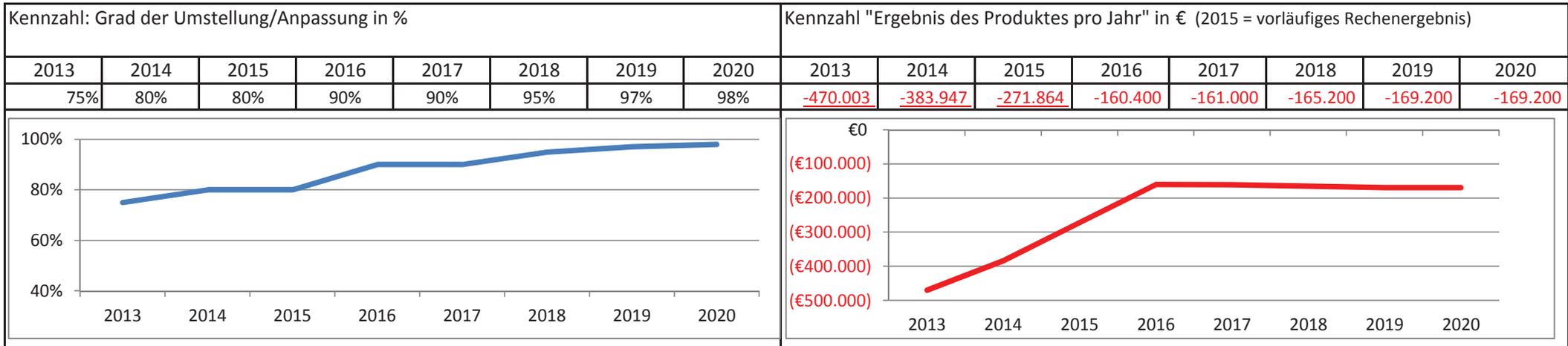
Auszahlungen:

78510000 - Hochbaumaßnahmen

Haushaltsplanentwurf:	0	0	400.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			-150.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	250.000	0	0	0

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 Klösger
Stellen/VZÄ: 1,00		
Produktvolumen: -161.000 €		
Produktergebnis: -161.000 €		
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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



Veränderungsnachweisung Übersicht über die nach § 14 GemHVO nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

	Ansatz 2017	VN 2017	Plan 2018	VN 2018	Plan 2019	VN 2019	Plan 2020	VN 2020
Gesamtsumme	- €	700.000 €	- €	1.600.000 €	- €	261.000 €	- €	- €

Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	VN 2017	Plan 2018	VN 2018	Plan 2019	VN 2019	Plan 2020	VN 2020
Finanzausschuss	FB 20	17.30.08	Frauenhaus Friedensstraße 2	5-173008-961-00100-100-1	78510000		700.000 €		1.600.000 €		261.000 €		

Haushaltsplanung 2017

Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für die Ausschüsse

Stand: 23.11.2016 - kontenscharfe Darstellung

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

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

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	1.982	6.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Veränderung Verwaltung			600	600	600	600
Aktual. Summe der Kostenart	1.982	6.100	2.700	2.700	2.700	2.700

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-011301-911-3 - Brander Hof						
<u>Aufwendungen:</u>						
54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV						
Haushaltsplanentwurf	0	55.200	105.800	105.800	0	0
Veränderung Verwaltung			-105.800	-105.800	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	55.200	0	0	0	0

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.2 Produkt 011302 - Rechte an städt. Liegenschaften

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	1.693	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Veränderung Verwaltung			200	200	200	200
Aktual. Summe der Kostenart	1.693	4.900	2.100	2.100	2.100	2.100

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.3 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	1.125	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Veränderung Verwaltung			-800	-800	-800	-800
Aktual. Summe der Kostenart	1.125	3.100	1.300	1.300	1.300	1.300

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-011304-003-6 - Bewirtschaftung Brander Hof						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	17.448	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Veränderung Verwaltung			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Aktual. Summe der Kostenart	17.448	25.000	0	0	0	0

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-011304-601-7 - Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	14.300	0	0	0	25.000
Veränderung Verwaltung			0	0	0	-25.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	14.300	0	0	0	0

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-011304-904-4 - Projektentwicklung und Projektplanung						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	2.559	42.600	31.900	42.600	42.600	42.600
Veränderung Verwaltung			-31.900	-42.600	-42.600	-42.600
Aktual. Summe der Kostenart	2.559	42.600	0	0	0	0

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-011304-905-2 - Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement						
<u>Aufwendungen:</u>						
54930000 - Aufwendungen für Beiträge						
Haushaltsplanentwurf	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Veränderung Verwaltung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aktual. Summe der Kostenart	0	1.500	0	0	0	0

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-011304-907-7 - Entwicklung Burggrafenstr.						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Veränderung Verwaltung			-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Aktual. Summe der Kostenart	0	25.000	0	0	0	0

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	23.800	23.800	23.700	23.700	23.700
Veränderung Verwaltung			-23.800	-23.700	-23.700	-23.700
Aktual. Summe der Kostenart	0	23.800	0	0	0	0

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung						
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung						
Haushaltsplanentwurf	0	2.500	2.500	500	500	500
Veränderung Verwaltung			-1.200	-200	-200	-200
Aktual. Summe der Kostenart	0	2.500	1.300	300	300	300

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung						
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten						
Haushaltsplanentwurf	608	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
Veränderung Verwaltung			-1.300	-800	-800	-800
Aktual. Summe der Kostenart	608	2.500	1.200	700	700	700

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	800	800	800	800	800
Veränderung Verwaltung			-400	-400	-400	-400
Aktual. Summe der Kostenart	0	800	400	400	400	400

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-011305-002-3 - Entwicklung Brander Hof						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	74.300	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	74.300	0

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Brander Hof						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			18.000	18.000	18.000	18.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-011305-601-1 - Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	25.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	25.000

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-011305-902-3 - Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem.						
<u>Aufwendungen:</u>						
54930000 - Aufwendungen für Beiträge						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			1.500	1.500	1.500	1.500
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-011305-903-1 - Entwicklung Burggrafenstraße						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			12.500	12.500	12.500	12.500
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			31.900	31.900	31.900	31.900
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	31.900	31.900	31.900	31.900

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			23.800	23.700	23.700	23.700
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	23.800	23.700	23.700	23.700

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen						
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			1.200	200	200	200
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	1.200	200	200	200

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen						
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			1.300	800	800	800
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	1.300	800	800	800

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			400	400	400	400
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	400	400	400	400

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-100405-902-3 - Sozialraumbezogene Maßnahmen						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			150.000	150.000	150.000	150.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-100405-902-3 - Sozialraumbezogene Maßnahmen						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			5.000	5.000	5.000	5.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-100405-903-1 - Sonderprogramm NRW, Quartiersmanagement						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-215.800	-215.800	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-215.800	-215.800	0	0

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-100405-903-1 - Sonderprogramm NRW, Quartiersmanagement						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			253.800	253.800	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	253.800	253.800	0	0

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-100405-903-1 - Sonderprogramm NRW, Quartiersmanagement						
54910000 - Verfügungsmittel						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			16.000	16.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	16.000	16.000	0	0

Haushaltsplanung 2017

Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2017 für die Ausschüsse

Stand: 24.11.2016 - kontenscharfe Darstellung

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

9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

9.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb

Auszahlungen:

78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

Haushaltsplanentwurf:	0	2.740.000	4.211.000	4.240.000	4.240.000	4.240.000
Veränderung Verwaltung:			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	2.740.000	2.711.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000

9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

9.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
		<i>VE 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>	<i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-011301-900-00100-101-8 - Strategischer Grunderwerb

Auszahlungen:

78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

9.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-011301-900-00100-102-1 - Grundstücksverkauf Franzstraße

Einzahlungen:

68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			0	-3.100.000	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	0	-3.100.000	0	0

9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

9.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
		<i>VE 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>	<i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-011301-900-00100-102-1 - Grundstücksverkauf Franzstraße

Auszahlungen:

78520000 - Tiefbaumaßnahmen

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			292.500	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	292.500	0	0	0

9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

9.2 Produkt 011302 - Rechte an städt. Liegenschaften

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
		<i>VE 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>	<i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-

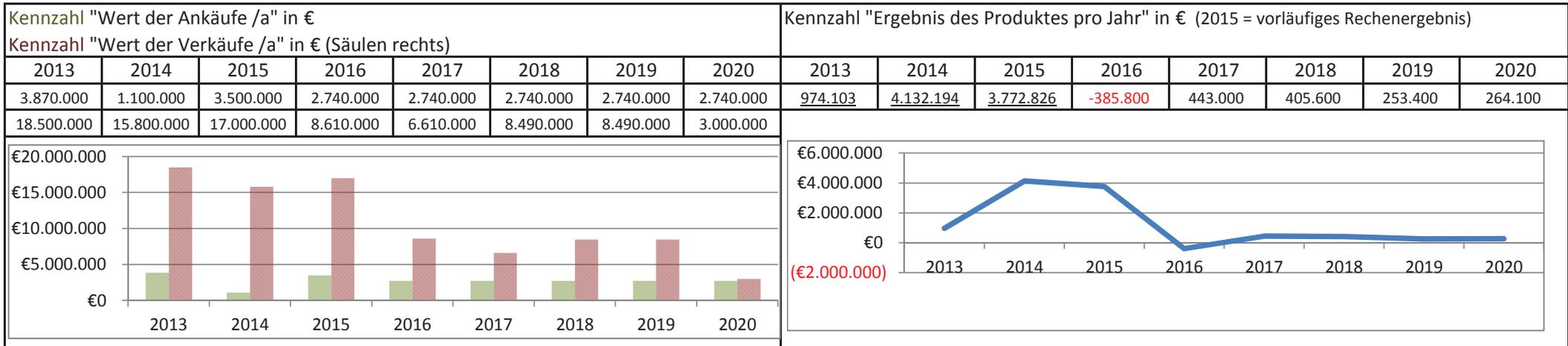
Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Veränderung Verwaltung:			64.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	2.200	1.000	65.000	1.000	1.000	1.000

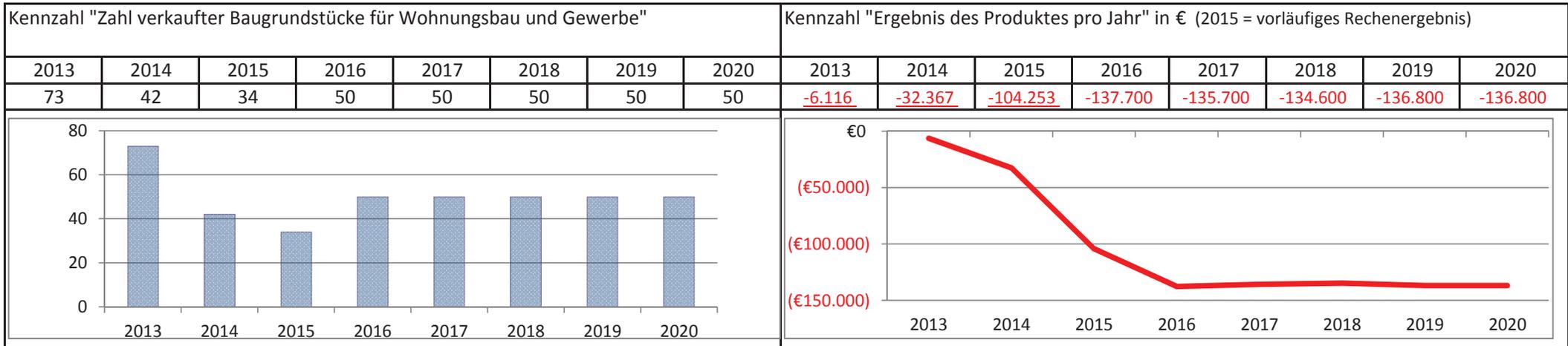
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011301 An- und Verkäufe	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 10,38		zuständiger Fachausschuss: Wohn- u.Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -2.118.200 €	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 443.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Beschreibung: An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz , Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs- Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren	Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und Grundbuchamt
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren
Produktziele: 1. Steigerung der Grundstücksan- und -verkäufe 2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung	
Hinweis: Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag i.H.v. 1.500.000€ darf lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der aktiven Bodenbewirtschaftung erfolgen, verwendet u. nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden. Bei beabsichtigter Inanspruchnahme von Mitteln hat eine Freigabe durch einen entspr. Beschluss des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses zu erfolgen.	



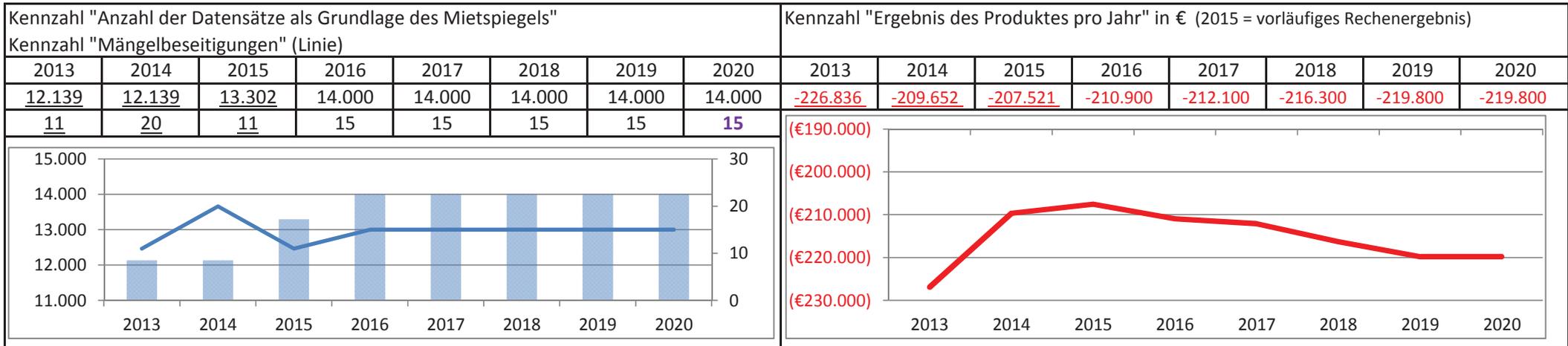
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,52	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiger Fachausschuss: Wohn- u.Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -135.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -135.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele <small>[bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC'er Handlungskonzept Wohnen" (s.a.Produkt 100405 bei FB 56)]</small>	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger:
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung 3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifinanzierter Wohnungsbestand Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 3,15		zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -212.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -212.100 €		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

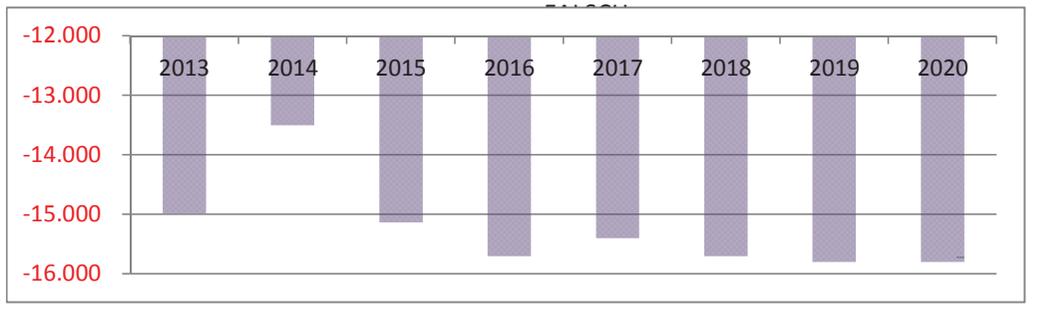
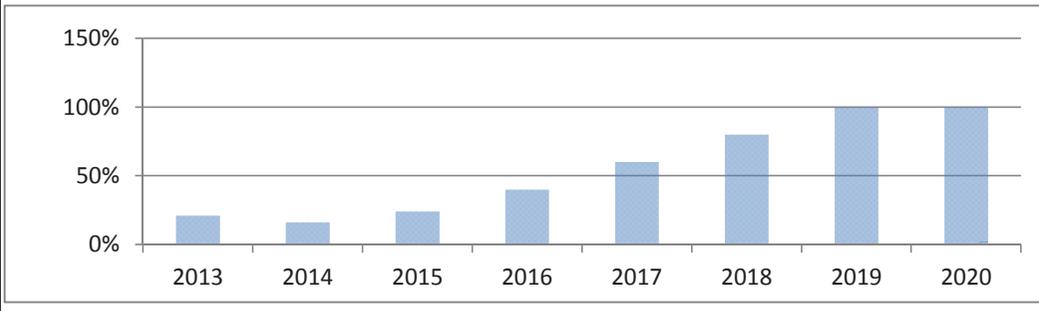
Beschreibung: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel	Leistungen: Kontrollen in Form von Wohnungsbegehungen und Beratungsangebote zur Behebung und Vermeidung von Mängeln an und Nichtnutzung von Wohneinheiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz	Empfänger: Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter
Produktziele: 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage 2. Sicherstellung der Qualität des Mietspiegels durch eine hohe Anzahl der zugrunde liegenden Datensätze 3. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100405 Wohnbaukoordination/Sozialplanung Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,17		zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -15.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -15.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Wohnungsmarktbeobachtung und Sozialberichterstattung, (Bis 2016 trug das Produkt die Bezeichnung "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung") Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Beratung und Begleitung von Prozessen im Sozialraum, Quartiersmanagement	Leistungen: Auswertung und Aufbereitung von Daten für den Wohnungsmarktbericht und den Sozialentwicklungsplan Unterstützung von quartiersbezogenen Initiativen und Projekten
	Mitwirkung/Beteiligung: Institutionen und Initiativen in den Sozialräumen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt und der Sozialentwicklung 2. Wohnraum- und sozialraumbezogene Planung 3. Optimierung der soz. Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort 4. Hoher Ausschöpfungsgrad der Mittel des Stadtteifonds als Indikator für Eigeninitiative 	

Kennzahl "Ausschöpfungsgrad des Stadtteifonds" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" (Werte werden aufgrund Produktänderung noch angepasst)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
21%	16%	24%	40%	60%	80%	100%	100%	-14.983	-13.504	-15.133	-15.700	-15.400	-15.700	-15.800	-15.800



Beschluss der Bezirksvertretung Aachen-Mitte vom 14.12.2016:

zu 12 Haushaltsplanberatungen 2017

Vorlage: BA 0/0042/WP17

Beschluss:

Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Aachen, zur Unterstützung des Angebots „Familiengrundschule GGS Driescher Hof“ eine Ausgabeposition im Umfang von 7.200,00 € in den Haushalt 2017 aufzunehmen und entsprechend einzustellen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt für das Jahr 2017 – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Mehrheitlich, 5 Gegenstimmen

1. Dezember 2016

Beschlussauszug

öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Bezirksvertretung **Aachen-Haaren**
vom 30.11.2016

An

.....

Haushaltsberatungen 2017

Vorlage: BA 3/0078/WP17

Zum Produktblatt 011903 Bezirk 3 Haaren bittet Bezirksvertreter Kogel für die CDU-BVF um Prüfung folgender Änderungsvorschläge durch die Verwaltung:

1. Leistung:

Erweiterung der Auflistung um die Dienstleistung „Grundsicherung“

2. Produktziele:

Streichen Punkt 4

Neuaufnahme des Ziels „Bürgerfreundlichkeit“ als Punkt 1

Ziel Nr. 1 wird Ziel Nr. 2

Ziel Nr. 2 wird Ziel Nr. 3

Ziel Nr. 3 wird Ziel Nr. 4

Ergänzung des Ziels Nr. 2 (neu): *Abschließende* Bearbeitung von 80 % aller Eingaben und Anträge *vor Ort* innerhalb von max. 20 Tagen

3. Kennzahl „Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2 (neu 2 und 3)“ in %

1. Dezember 2016

Beschlussauszug

öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Haaren vom 30.11.2016

Überprüfung der Kennzahl zu 100 %

Bezirksvertreter Schulz stimmt für die SPD-BVF den Vorschlägen vorbehaltlich einer rechtlichen Würdigung grundsätzlich zu. Er beantragt für seine Fraktion zur Unterstützung des Angebots „Familiengrundschule an der Grundschule am Haarbach“, dem KJA und dem Rat zu empfehlen, hierfür die Aufnahme einer entsprechenden Ausgabeposition im Umfang von 7.200,00 € in den Haushalt zu beschließen.

Beschluss (einstimmig):

Unter Bezugnahme auf die zum Produktblatt 011903 Bezirk 3 Haaren gestellten Prüfaufträge wird die Vorlage an die Verwaltung zurückverwiesen.

Die Bezirksvertretung Aachen-Haaren empfiehlt dem KJA und dem Rat, zur Unterstützung des Angebots „Familiengrundschule an der Grundschule am Haarbach“ eine Ausgabeposition im Umfang 7.200,00 € in den Haushalt aufzunehmen und entsprechend zu beschließen.

Im Übrigen nimmt die Bezirksvertretung die bezirksbezogenen Haushaltsansätze sowie den Gesamthaushalt – mit den ggf. beschlossenen Änderungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat entsprechend zu beschließen.

1. Dezember 2016

Beschlussauszug

öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-
Laurensberg vom 30.11.2016

An

FB 01

FB 11

FB 20

FB 36

FB 45

FB 52

FB 61

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend übersende ich Ihnen die Ergebnisse der Haushaltsberatung der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg aus der gestrigen Sitzung für die Beratung in den jeweiligen Fachausschüssen.

7 Haushaltsplanberatungen 2017

Für die CDU-Fraktion beantragt Bezirksbürgermeister Gilson folgende Änderungen in den Investitionsplanungen und stellt diese zunächst einzeln zur Abstimmung:

Bezirksbezogen:

B 5/17/WP.17

Ausdruck vom: 01.12.2016

Seite: 1/2

PSP-Element 5-120102-500-00700-300-1 Vaals Grenze, Erschließung

Kostenart 78520000 Tiefbaumaßnahmen

Vorziehen der Planungskosten in das Haushaltsjahr 2017

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Bezirksübergreifend:

PSP-Element 5-120102-800-01500-300-1 Karl-Friedrich-Straße, Umbau

Kostenart 78520000 Tiefbaumaßnahmen

Vorziehen der Planungskosten in das Haushaltsjahr 2017

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Weitere Anträge werden nicht gestellt.

Beschluss:

Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt für das Jahr 2017 mit den getroffenen Einzelentscheidungen zur Kenntnis und empfiehlt den Fachausschüssen und dem Rat, entsprechend zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: einstimmig

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Gez.

Wery

Übersicht über die Veränderungen der 2.VN - Ergebnisplanung -

Gesamtveränderung

	2017	2018	2019	2020
Jahresfehlbedarf Stand Haushaltsplanentwurf	33.800.000 €	33.572.800 €	32.844.400 €	18.998.000 €
Jahresfehlbedarf Stand 1. VN	30.485.000 €	30.951.100 €	32.661.200 €	21.623.200 €
Jahresfehlbedarf aktueller Stand	33.000.700 €	28.697.500 €	32.527.100 €	21.818.900 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+)	2.515.700 € 8,3%	-2.253.600 € -7,3%	-134.100 € -0,4%	195.700 € 0,9%
Allgemeine Rücklage zum 01.01 des Jahres	720.809.821 €	687.809.121 €	659.111.621 €	626.584.521 €
Eigenkapitalverzehr in %	4,58%	4,17%	4,93%	3,48%
Differenz zu 5% Eigenkapitalverzehr	3.039.791 €	5.692.956 €	428.481 €	9.510.326 €

wesentliche Verbesserungen gegenüber 1. VN (saldiert)

	2017	2018	2019	2020
Schlüsselzuweisungen	0 €	-2.800.000 €	-2.210.100 €	-814.400 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-533.900 €	-1.092.000 €	-1.674.900 €	-2.283.400 €
Gewerbesteuer	0 €	0 €	-894.700 €	-2.729.000 €
Neuberechnung Pensions- und Beihilferückstellungen	-445.900 €	-449.800 €	-453.700 €	-706.900 €
Anpassung Zuschuss an die Kur- und Badegesellschaft	-9.700 €	-66.000 €	-476.200 €	-1.050.400 €
Soforthilfe über Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0 €	-1.440.000 €	0 €	0 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0 €	-88.100 €	-181.000 €	-279.100 €
Kostenausgleich Tariftreue- und Vergabegesetz	-277.200 €	0 €	0 €	0 €
Reduzierung Abschreibungen GWG und Aufwendungen Festwerte zur Teildeckung für provisorische Unterbringung Feuerwehr	-68.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Verbesserungen	-1.334.700 €	-5.935.900 €	-5.890.600 €	-7.863.200 €

Übersicht über die Veränderungen der 2.VN - Ergebnisplanung -

Gesamtveränderung

	2017	2018	2019	2020
Jahresfehlbedarf Stand Haushaltsplanentwurf	33.800.000 €	33.572.800 €	32.844.400 €	18.998.000 €
Jahresfehlbedarf Stand 1. VN	30.485.000 €	30.951.100 €	32.661.200 €	21.623.200 €
Jahresfehlbedarf aktueller Stand	33.000.700 €	28.697.500 €	32.527.100 €	21.818.900 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+)	2.515.700 € 8,3%	-2.253.600 € -7,3%	-134.100 € -0,4%	195.700 € 0,9%
Allgemeine Rücklage zum 01.01 des Jahres	720.809.821 €	687.809.121 €	659.111.621 €	626.584.521 €
Eigenkapitalverzehr in %	4,58%	4,17%	4,93%	3,48%
Differenz zu 5% Eigenkapitalverzehr	3.039.791 €	5.692.956 €	428.481 €	9.510.326 €

wesentliche Verschlechterungen gegenüber 1. VN (saldiert)

	2017	2018	2019	2020
Städteregionsumlage und Ausgleichzahlung Städteregion	-1.230.300 €	858.500 €	2.973.500 €	5.114.900 €
Konsortialzahlung Städteregion zum Ausgleich Verluste ASEAG	2.081.200 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Erhöhung Abschreibungen aufgrund Verrechnung allgemeine Rücklage - Anlagenverzehr - im Jahresabschluss	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Personalkostenverbund (inkl. Projektstellen und -förderungen)	258.500 €	565.300 €	465.400 €	456.000 €
Zuschusserhöhung Theater	302.400 €	302.400 €	302.400 €	302.400 €
Auswirkungen Gebührenbedarfsberechnungen E 18	237.100 €	236.400 €	254.500 €	254.500 €
Zuschusserhöhung Kulturbetrieb für Depot Talstr.	195.100 €	195.100 €	195.100 €	195.100 €
Zuschusserhöhung Kulturbetrieb für Route Charlemagne	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Vergnügungssteuer	99.800 €	149.800 €	149.800 €	199.800 €
Beschluss Kinder- und Jugendausschuss zur Erhöhung der Zuschüsse an freie Träger	128.500 €	127.500 €	127.500 €	127.500 €
Gewerbsteuerumlage / Solidarpakt / Fonds dt. Einheit	0 €	0 €	125.900 €	197.600 €
Provisorische Unterbringung Feuerwehr	255.600 €	0 €	0 €	0 €
Elektromobiles Flottenmanagement	62.500 €	62.500 €	62.500 €	62.500 €
Nebenkosten für Immobilien- Kaufgeschäfte	230.000 €	0 €	0 €	0 €
Anpassung Gebühren aufgrund neuer Gebührenbedarfsberechnung Rettungsdienst	108.400 €	39.700 €	39.700 €	39.700 €
Thin-Client Projekt	225.000 €	0 €	0 €	0 €
Beschluss Mobilitätsausschuss zur ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik	50.000 €	50.000 €	45.000 €	45.000 €
Beschluss Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie zur Erhöhung der Zuschüsse freier Träger	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
Atemmasken an Schulen	65.500 €	0 €	0 €	0 €
Beschluss Hauptausschuss zu "Wissenschaftsbüro"	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €
Beschluss Hauptausschuss zu "Shopping lab"	8.200 €	11.200 €	5.600 €	0 €
Ladeinfrastruktur E-Mobilität	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Sonstiges (Kleinänderung z.B. Anpassungen GWG)	63.900 €	94.900 €	20.600 €	94.900 €
Summe Verschlechterungen	3.786.500 €	3.587.400 €	5.735.900 €	7.964.000 €

Übersicht über die Veränderungen der 2.VN - Investitionsplanung -

Entwicklung der Nettoneuverschuldung

	2017	2018	2019	2020
Nettoneuverschuldung Entwurf	1.596.100 €	4.309.500 €	-3.827.100 €	-12.299.300 €
Nettoneuverschuldung Stand 1. VN	2.534.100 €	1.304.500 €	-3.640.700 €	-8.404.600 €
Nettoneuverschuldung Stand 2. VN	204.200 €	134.500 €	-8.200 €	-10.835.700 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+)	-2.329.900 €	-1.170.000 €	3.632.500 €	-2.431.100 €

Berechnung der Nettoneuverschuldung (Stand 2. VN)

	2017	2018	2019	2020
Investitionssaldo	40.386.400 €	42.334.600 €	43.660.100 €	33.990.300 €
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen	4.464.500 €	4.464.500 €	4.464.500 €	4.464.500 €
abzgl. Anlagen von Stiftungsvermögen	-500.000 €	0 €	0 €	0 €
= Bruttokreditaufnahme	44.350.900 €	46.799.100 €	48.124.600 €	38.454.800 €
abzgl. rentierliche Maßnahmen	-17.943.500 €	-17.115.000 €	-18.831.000 €	-19.078.500 €
abzgl. "Gute Schule 2020"	-4.464.100 €	-6.000.000 €	-5.232.100 €	-5.232.100 €
abzgl. ordentliche Tilgung	-21.739.100 €	-23.549.600 €	-24.069.700 €	-24.979.900 €
Nettoneuverschuldung	204.200 €	134.500 €	-8.200 €	-10.835.700 €

Übersicht über die Veränderungen der 2.VN - Investitionsplanung -

wesentliche Verbesserungen gegenüber 1. VN (saldiert)

	2017	2018	2019	2020
Unterbringung Flüchtlinge	-1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Grundstücksverkäufe Brander Hof	0 €	-1.250.000 €	0 €	0 €
Grundstücksverkäufe Laurentiusstraße	-1.250.000 €	0 €	0 €	0 €
Beschluss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss: Reduzierung Maßnahme "Panneschopp"	0 €	-600.000 €	0 €	0 €
Reduzierung GWG und Festwerte zur Teildeckung für provisorische Unterbringung Feuerwehr	-68.000 €	0 €	0 €	0 €
Beschluss Mobilitätsausschuss: Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK)	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
Beschluss Mobilitätsausschuss: Versenkbare Poller	0 €	-25.000 €	0 €	-25.000 €
Summe Verbesserungen	-2.868.000 €	-1.875.000 €	0 €	-25.000 €

wesentliche Verschlechterungen gegenüber 1. VN (saldiert)

	2017	2018	2019	2020
Eigenkapitalaufstockung Kur- und Badegesellschaft	0 €	0 €	3.000.000 €	-3.000.000 €
Beschluss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss: Erhöhung strategischer Grunderwerb	0 €	600.000 €	0 €	0 €
Fehlerkorrektur Einzahlung Projekt "EMR Connect"	0 €	0 €	562.500 €	0 €
Elektromobiles Flottenmanagement	340.000 €	0 €	0 €	0 €
Gute Schule 2020 (Eigenleistung Stadt)	0 €	0 €	0 €	523.900 €
Beschluss Mobilitätsausschuss: ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik	50.000 €	50.000 €	45.000 €	45.000 €
Einrichtung Parken an Schulen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Beschluss Schulausschuss: Sanierung Schulzentrum Laurensberg	75.000 €	0 €	0 €	0 €
Beschluss Sportausschuss: Planungskosten Sanierung Umkleide Sportplatz Hörn	35.000 €	30.000 €	0 €	0 €
Sonstiges	13.100 €	0 €	0 €	0 €
Summe Verschlechterungen	538.100 €	705.000 €	3.632.500 €	-2.406.100 €

"rentierliche" Veränderung gegenüber 1. VN (saldiert)

	2017	2018	2019	2020
Guten Schule 2020 (Förderprogramm)	4.464.100 €	6.000.000 €	5.232.100 €	5.232.100 €

Haushaltsplanung 2017

Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für den Finanzausschuss

Stand: 04.01.2017 - kontenscharfe Darstellung

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

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

Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			20.000	20.000	20.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	20.000	20.000	20.000	0

Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.						
54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste						
Haushaltsplanentwurf	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aktual. Summe der Kostenart	6.000	6.000	0	0	0	0

Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-150202-912-8 - Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist						
<u>Erträge:</u>						
41400000 - Zuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-50.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-50.000	0	0	0

Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-150202-912-8 - Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			50.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	50.000	0	0	0

Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-150202-913-6 - Shopping lab						
<u>Erträge:</u>						
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			-8.100	-11.300	-5.600	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-8.100	-11.300	-5.600	0

Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-150202-913-6 - Shopping lab						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			16.300	22.500	11.200	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	16.300	22.500	11.200	0

Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Finanzausschuss

Finanzausschuss

Finanzausschuss

Produkt 010904 - Vermögens- und Schuldenverwaltung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung						
<u>Erträge:</u>						
45650000 - Weitere son ordtl Erträge						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800

Finanzausschuss

Produkt 010904 - Vermögens- und Schuldenverwaltung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	0	-549.300	-503.300	-503.300	-503.300	-503.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			87.800	87.800	87.800	87.800
Aktual. Summe der Kostenart	0	-549.300	-415.500	-415.500	-415.500	-415.500

Finanzausschuss

Produkt 010905 - Geschäftsbuchhaltung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung						
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			500	500	500	500
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	500	500	500	500

Finanzausschuss

Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung						
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			500	500	500	500
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	500	500	500	500

Finanzausschuss

Produkt 010907 - Vollstreckung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 1-010907-900-2 - Vollstreckung						
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
Haushaltsplanentwurf	0	3.000	100	100	100	100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			500	500	500	500
Aktual. Summe der Kostenart	0	3.000	600	600	600	600

Finanzausschuss

Produkt 010901 - Finanzsteuerung u. -controlling

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling						
<u>Erträge:</u>						
44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen						
Haushaltsplanentwurf	-2.500.000	-2.500.000	-2.677.300	-2.677.300	-2.677.300	-2.677.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			49.100	49.100	49.100	49.100
Aktual. Summe der Kostenart	-2.500.000	-2.500.000	-2.628.200	-2.628.200	-2.628.200	-2.628.200

Finanzausschuss

Produkt 010901 - Finanzsteuerung u. -controlling

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling						
<u>Aufwendungen:</u>						
57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			500.000	500.000	500.000	500.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000

Finanzausschuss

Produkt 010908 - Steuern und sonstige Abgaben

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben						
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			500	500	500	500
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	500	500	500	500

Finanzausschuss

Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling						
<u>Erträge:</u>						
44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden						
Haushaltsplanentwurf	-9.974.000	-10.900.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			2.081.200	300.000	300.000	300.000
Aktual. Summe der Kostenart	-9.974.000	-10.900.000	-9.018.800	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000

Finanzausschuss

Produkt 040101 - Kulturbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb						
<u>Erträge:</u>						
46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-1.600	-2.900	-2.400	-1.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-28.800	-30.100	-29.600	-29.100

Finanzausschuss

Produkt 040101 - Kulturbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	2.182.000	2.182.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			177.200	177.200	177.200	177.200
Aktual. Summe der Kostenart	2.182.000	2.182.000	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200

Finanzausschuss

Produkt 040101 - Kulturbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr.						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	0	0	155.000	145.000	135.000	115.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			195.100	195.100	195.100	195.100
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	350.100	340.100	330.100	310.100

Finanzausschuss

Produkt 040901 - Theater und Musik

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

Aufwendungen:

53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Haushaltsplanentwurf	0	7.207.200	12.749.000	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			176.400	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	7.207.200	12.925.400	0	0	0

Finanzausschuss

Produkt 040901 - Theater und Musik

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 4-040901-910-4 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018

Aufwendungen:

53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Haushaltsplanentwurf	0	0	7.533.500	12.784.600	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			126.000	176.400	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	7.659.500	12.961.000	0	0

Finanzausschuss

Produkt 040901 - Theater und Musik

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	7.559.100	12.790.800	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	126.000	176.400	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	7.685.100	12.967.200	0

Finanzausschuss

Produkt 040901 - Theater und Musik

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020

Aufwendungen:

53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	7.565.300	12.790.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	0	126.000	176.400
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	7.691.300	12.967.300

Finanzausschuss

Produkt 040901 - Theater und Musik

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	7.565.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	0	0	126.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	7.691.300

Finanzausschuss

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	-27.905.509	-28.046.700	-30.566.100	-30.566.100	-30.566.100	-30.566.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			601.800	601.800	601.800	601.800
Aktual. Summe der Kostenart	-27.905.509	-28.046.700	-29.964.300	-29.964.300	-29.964.300	-29.964.300

Finanzausschuss

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	28.658.600	29.146.500	29.142.300	29.143.000	29.124.900	29.124.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-822.000	-822.700	-804.600	-804.600
Aktual. Summe der Kostenart	28.658.600	29.146.500	28.320.300	28.320.300	28.320.300	28.320.300

Finanzausschuss

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12						
<u>Erträge:</u>						
43110000 - Verwaltungsgebühren						
Haushaltsplanentwurf	-3.939	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aktual. Summe der Kostenart	-3.939	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Finanzausschuss

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			4.800	4.800	4.800	4.800
Aktual. Summe der Kostenart	0	-4.800	0	0	0	0

Finanzausschuss

Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	-5.264.688	-5.854.600	-6.233.500	-6.608.800	-6.769.400	-6.769.400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			168.800	243.800	311.300	311.300
Aktual. Summe der Kostenart	-5.264.688	-5.854.600	-6.064.700	-6.365.000	-6.458.100	-6.458.100

Finanzausschuss

Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	-887.544	-1.143.800	-1.161.400	-1.173.300	-1.173.300	-1.173.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			177.400	189.300	189.300	189.300
Aktual. Summe der Kostenart	-887.544	-1.143.800	-984.000	-984.000	-984.000	-984.000

Finanzausschuss

Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	7.001.400	7.158.800	7.375.100	7.450.100	7.517.600	7.517.600
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-321.900	-396.900	-464.400	-464.400
Aktual. Summe der Kostenart	7.001.400	7.158.800	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200

Finanzausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	9.410.100	9.453.900	9.493.400	9.525.300	9.521.600	9.521.600
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			373.000	373.000	373.000	373.000
Aktual. Summe der Kostenart	9.410.100	9.453.900	9.866.400	9.898.300	9.894.600	9.894.600

Finanzausschuss

Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	-3.514.426	-5.278.700	-5.278.700	-5.278.700	-5.278.700	-5.278.700
Veränderung Verwaltung			250.000	250.000	250.000	250.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
Aktual. Summe der Kostenart	-3.514.426	-5.278.700	-5.018.700	-5.018.700	-5.018.700	-5.018.700

Finanzausschuss

Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	7.091.000	7.264.600	7.334.800	7.409.500	7.473.300	7.473.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
Aktual. Summe der Kostenart	7.091.000	7.264.600	7.243.000	7.317.700	7.381.500	7.381.500

Finanzausschuss

Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	-874.212	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			141.700	141.700	141.700	141.700
Aktual. Summe der Kostenart	-874.212	-1.090.900	-949.200	-949.200	-949.200	-949.200

Finanzausschuss

Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	1.806.644	2.383.700	2.612.200	2.196.800	2.278.100	2.278.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	52.200	-670.100	-579.400
Aktual. Summe der Kostenart	1.806.644	2.383.700	2.612.200	2.249.000	1.608.000	1.698.700

Finanzausschuss

Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)						
55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög						
Haushaltsplanentwurf	995.320	991.500	953.500	764.400	471.000	471.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-9.700	-118.200	193.900	-471.000
Aktual. Summe der Kostenart	995.320	991.500	943.800	646.200	664.900	0

Finanzausschuss

Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Erträge:</u>						
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-99.720.384	-114.442.600	-116.399.200	-116.399.200	-116.399.200	-116.399.200
Veränderung Verwaltung			-924.100	-924.100	-924.100	-924.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	-2.800.000	-2.210.100	-814.400
Aktual. Summe der Kostenart	-99.720.384	-114.442.600	-117.323.300	-120.123.300	-119.533.400	-118.137.700

Finanzausschuss

Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Aufwendungen:</u>						
53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich						
Haushaltsplanentwurf	165.823.000	173.834.600	177.766.800	177.766.800	177.766.800	177.766.800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			7.669.700	13.192.800	13.880.600	19.041.600
Aktual. Summe der Kostenart	165.823.000	173.834.600	185.436.500	190.959.600	191.647.400	196.808.400

Finanzausschuss

Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung StädteRegion						
<u>Erträge:</u>						
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)						
Haushaltsplanentwurf	0	-4.933.900	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-8.900.000	-12.334.300	-10.907.100	-13.926.700
Aktual. Summe der Kostenart	0	-4.933.900	-20.000.000	-23.434.300	-22.007.100	-25.026.700

Finanzausschuss

Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile						
<u>Erträge:</u>						
40130000 - Gewerbesteuer						
Haushaltsplanentwurf	-158.651.052	-167.000.000	-172.380.000	-175.827.600	-179.344.100	-182.930.900
Veränderung Verwaltung			-3.060.000	-3.121.200	-2.288.900	-518.400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	0	-894.700	-2.729.000
Aktual. Summe der Kostenart	-158.651.052	-167.000.000	-175.440.000	-178.948.800	-182.527.700	-186.178.300

Finanzausschuss

Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile						
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
Haushaltsplanentwurf	-103.663.370	-104.908.500	-107.636.100	-110.434.600	-113.305.900	-116.251.900
Veränderung Verwaltung			-1.299.900	-680.100	-31.100	648.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-533.900	-1.092.000	-1.674.900	-2.283.400
Aktual. Summe der Kostenart	-103.663.370	-104.908.500	-109.469.900	-112.206.700	-115.011.900	-117.887.200

Finanzausschuss

Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile						
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Haushaltsplanentwurf	-16.759.199	-16.954.500	-18.112.500	-18.692.100	-19.271.500	-19.868.900
Veränderung Verwaltung			482.500	621.300	748.900	883.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	-88.100	-181.000	-279.100
Aktual. Summe der Kostenart	-16.759.199	-16.954.500	-17.630.000	-18.158.900	-18.703.600	-19.264.700

Finanzausschuss

Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile						
40310000 - Vergnügungssteuer						
Haushaltsplanentwurf	-2.501.165	-2.700.000	-2.550.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.650.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			99.800	149.800	149.800	199.800
Aktual. Summe der Kostenart	-2.501.165	-2.700.000	-2.450.200	-2.450.200	-2.450.200	-2.450.200

Finanzausschuss

Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit						
<u>Aufwendungen:</u>						
53420000 - Finanzierungsbeteiligig Fonds Dt Einheit						
Haushaltsplanentwurf	1.590.198	1.757.900	1.782.800	1.818.500	1.483.900	0
Veränderung Verwaltung			31.700	32.300	18.900	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	0	7.400	0
Aktual. Summe der Kostenart	1.590.198	1.757.900	1.814.500	1.850.800	1.510.200	0

Finanzausschuss

Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-160102-903-4 - Solidarpakt						
<u>Aufwendungen:</u>						
53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit						
Haushaltsplanentwurf	9.223.146	10.195.900	10.340.100	10.547.000	10.757.900	0
Veränderung Verwaltung			183.600	187.200	137.300	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	0	53.700	0
Aktual. Summe der Kostenart	9.223.146	10.195.900	10.523.700	10.734.200	10.948.900	0

Finanzausschuss

Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage						
<u>Aufwendungen:</u>						
53410000 - Gewerbesteuerumlage						
Haushaltsplanentwurf	11.131.383	12.305.200	12.479.500	12.729.100	12.983.700	13.243.300
Veränderung Verwaltung			221.500	225.900	165.600	37.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	0	64.800	197.600
Aktual. Summe der Kostenart	11.131.383	12.305.200	12.701.000	12.955.000	13.214.100	13.478.400

Finanzausschuss

Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW						
<u>Erträge:</u>						
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Haushaltsplanentwurf	-1.999.954	-2.000.000	-6.000.000	-9.600.000	-9.600.000	-9.600.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	-1.440.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	-1.999.954	-2.000.000	-6.000.000	-11.040.000	-9.600.000	-9.600.000

Finanzausschuss

Produkt 174001 - Stiftung Bischoff

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			87.800	87.800	87.800	87.800
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	87.800	87.800	87.800	87.800

Finanzausschuss

Produkt 174001 - Stiftung Bischoff

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	89.871	85.500	87.800	87.800	87.800	87.800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
Aktual. Summe der Kostenart	89.871	85.500	0	0	0	0

Hauptausschuss

Hauptausschuss

Hauptausschuss

Produkt 010203 - Repräsentationen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			50.700	50.700	50.700	50.700
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-101.400	-101.400	-101.400	-101.400
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700

Kinder- & Jugendausschuss

Kinder- & Jugendausschuss

Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege						
53180010 - Auflösung ARAP						
Haushaltsplanentwurf	0	269.500	511.200	661.200	717.200	627.400
Veränderung Verwaltung			33.900	33.900	33.900	33.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			17.200	17.200	17.200	17.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	269.500	562.300	712.300	768.300	678.500

Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-25.499.309	-27.777.200	-30.337.200	-32.592.500	-33.347.700	-33.847.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			1.011.700	853.500	-76.900	-78.100
Aktual. Summe der Kostenart	-25.499.309	-27.777.200	-29.325.500	-31.739.000	-33.424.600	-33.926.000

Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas						
44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen						
Haushaltsplanentwurf	-124.796	-152.300	-154.600	-156.900	-159.300	-159.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			3.000	-2.800	-11.200	-18.200
Aktual. Summe der Kostenart	-124.796	-152.300	-151.600	-159.700	-170.500	-177.500

Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	30.366.565	35.050.800	38.865.200	41.795.000	42.389.000	42.529.400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-1.003.000	-822.700	104.500	96.300
Aktual. Summe der Kostenart	30.366.565	35.050.800	37.862.200	40.972.300	42.493.500	42.625.700

Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus#						
<u>Erträge:</u>						
41400000 - Zuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			12.000	400	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	-70.000	-58.000	-69.600	0	0

Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus#						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	70.000	70.000	70.000	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-12.000	-400	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	70.000	58.000	69.600	0	0

Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	1.000	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			1.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	1.000	0	1.000	0	0	0

Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	-805.400	-1.597.100	-1.603.100	-935.100	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-11.700	-28.000	-16.400	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	-805.400	-1.608.800	-1.631.100	-951.500	0

Kinder- & Jugendausschuss

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	1.931.884	1.995.400	1.995.400	1.995.400	1.995.400	1.995.400
Veränderungen Fachausschuss			59.400	59.400	59.400	59.400
Aktual. Summe der Kostenart	1.931.884	1.995.400	2.054.800	2.054.800	2.054.800	2.054.800

Kinder- & Jugendausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	40.585	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Veränderung Verwaltung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			16.400	22.600	22.600	13.200
Aktual. Summe der Kostenart	40.585	5.000	16.400	22.600	22.600	13.200

Kinder- & Jugendausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	13.483	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
Veränderungen Fachausschuss			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aktual. Summe der Kostenart	13.483	25.400	15.400	15.400	15.400	15.400

Kinder- & Jugendausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Veränderungen Fachausschuss			10.000	10.000	10.000	10.000
Aktual. Summe der Kostenart	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	84.575	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
Veränderungen Fachausschuss			4.800	4.800	4.800	4.800
Aktual. Summe der Kostenart	84.575	84.600	89.400	89.400	89.400	89.400

Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	71.758	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
Veränderungen Fachausschuss			43.500	43.500	43.500	43.500
Aktual. Summe der Kostenart	71.758	71.800	115.300	115.300	115.300	115.300

Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	311.542	316.300	316.300	316.300	316.300	316.300
Veränderungen Fachausschuss			7.100	7.100	7.100	7.100
Aktual. Summe der Kostenart	311.542	316.300	323.400	323.400	323.400	323.400

Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060301-904-4 - Vormundschaften						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	268.877	319.000	309.000	309.000	309.000	309.000
Veränderungen Fachausschuss			6.800	6.800	6.800	6.800
Aktual. Summe der Kostenart	268.877	319.000	315.800	315.800	315.800	315.800

Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	864.110	864.100	864.100	864.100	864.100	864.100
Veränderungen Fachausschuss			4.300	4.300	4.300	4.300
Aktual. Summe der Kostenart	864.110	864.100	868.400	868.400	868.400	868.400

Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	168.832	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
Veränderungen Fachausschuss			1.600	1.600	1.600	1.600
Aktual. Summe der Kostenart	168.832	168.900	170.500	170.500	170.500	170.500

Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen"						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-59.900	-59.900	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-59.900	-59.900	0	0

Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen"						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			56.000	56.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	56.000	56.000	0	0

Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen"						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			3.900	3.900	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	3.900	3.900	0	0

Planungsausschuss

Planungsausschuss

Planungsausschuss

Produkt 010601 - Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-010601-902-1 - Kostenausgl. Tariftreue + Vergabegesetz						
<u>Erträge:</u>						
44810000 - Erstattungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-277.200	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-277.200	0	0	0

Planungsausschuss

Produkt 100201 - Bauverwaltung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			35.000	35.000	35.000	35.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000

Planungsausschuss

Produkt 100201 - Bauverwaltung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement						
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			12.500	12.500	12.500	12.500
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500

Planungsausschuss

Produkt 100201 - Bauverwaltung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Soziales, Integration & Demographie

Soziales, Integration & Demographie

Soziales, Integration & Demographie

Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	78.986	80.700	79.100	79.100	79.100	79.100
Veränderungen Fachausschuss			1.500	1.500	1.500	1.500
Aktual. Summe der Kostenart	78.986	80.700	80.600	80.600	80.600	80.600

Soziales, Integration & Demographie

Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	122.049	124.600	122.100	122.100	122.100	122.100
Veränderungen Fachausschuss			4.900	4.900	4.900	4.900
Aktual. Summe der Kostenart	122.049	124.600	127.000	127.000	127.000	127.000

Soziales, Integration & Demographie

Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	124.486	127.100	124.600	124.600	124.600	124.600
Veränderungen Fachausschuss			2.400	2.400	2.400	2.400
Aktual. Summe der Kostenart	124.486	127.100	127.000	127.000	127.000	127.000

Soziales, Integration & Demographie

Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	162.726	165.400	163.100	163.100	163.100	163.100
Veränderungen Fachausschuss			5.200	5.200	5.200	5.200
Aktual. Summe der Kostenart	162.726	165.400	168.300	168.300	168.300	168.300

Soziales, Integration & Demographie

Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	124.601	127.200	124.700	124.700	124.700	124.700
Veränderungen Fachausschuss			5.000	5.000	5.000	5.000
Aktual. Summe der Kostenart	124.601	127.200	129.700	129.700	129.700	129.700

Soziales, Integration & Demographie

Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	80.279	118.800	150.000	150.000	150.000	150.000
Veränderung Verwaltung			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Veränderungen Fachausschuss			150.000	150.000	150.000	150.000
Aktual. Summe der Kostenart	80.279	118.800	150.000	150.000	150.000	150.000

Soziales, Integration & Demographie

Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Veränderung Verwaltung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Veränderungen Fachausschuss			5.000	5.000	5.000	5.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Soziales, Integration & Demographie

Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-215.800	-215.800	0	0
Veränderung Verwaltung			215.800	215.800	0	0
Veränderungen Fachausschuss			-215.800	-215.800	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-215.800	-215.800	0	0

Soziales, Integration & Demographie

Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	253.800	253.800	0	0
Veränderung Verwaltung			-253.800	-253.800	0	0
Veränderungen Fachausschuss			253.800	253.800	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	253.800	253.800	0	0

Soziales, Integration & Demographie

Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement						
54910000 - Verfügungsmittel						
Haushaltsplanentwurf	0	0	16.000	16.000	0	0
Veränderung Verwaltung			-16.000	-16.000	0	0
Veränderungen Fachausschuss			16.000	16.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	16.000	16.000	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Umwelt & Klimaschutz

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung						
<u>Erträge:</u>						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	-152.756	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
Veränderung Verwaltung			-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Aktual. Summe der Kostenart	-152.756	-169.100	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	254.141	272.500	428.000	412.000	521.000	516.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-50.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	254.141	272.500	378.000	412.000	521.000	516.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung						
57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen						
Haushaltsplanentwurf	1.160.488	1.485.900	1.623.200	1.707.800	1.838.800	1.838.800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-65.300	-64.000	-64.000	-64.000
Aktual. Summe der Kostenart	1.160.488	1.485.900	1.557.900	1.643.800	1.774.800	1.774.800

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung						
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
Haushaltsplanentwurf	62.237	100.000	84.000	195.500	121.000	164.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-11.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	62.237	100.000	73.000	195.500	121.000	164.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial- Ruheräume FB37						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	13.500	13.900	15.500	19.000	21.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-3.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	13.500	10.900	15.500	19.000	21.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			170.400	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	170.400	0	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	16.522	19.500	27.600	19.000	19.500	21.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-3.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	16.522	19.500	24.600	19.000	19.500	21.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen						
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
Haushaltsplanentwurf	1.395	3.500	3.500	34.000	19.500	20.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-1.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	1.395	3.500	2.500	34.000	19.500	20.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-021503-909-8 - Atemmasken an Schulen						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			65.500	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	65.500	0	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	-7.819.657	-9.916.800	-9.916.800	-9.864.800	-9.864.800	-9.864.800
Veränderung Verwaltung			-2.367.200	-3.219.200	-2.689.200	-2.048.200
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			108.400	39.700	39.700	39.700
Aktual. Summe der Kostenart	-7.819.657	-9.916.800	-12.175.600	-13.044.300	-12.514.300	-11.873.300

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-021701-906-8 - Miete & Betriebskosten Stolberger Straße						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			85.200	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	85.200	0	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021801 - Leitstelle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle						
<u>Erträge:</u>						
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
Veränderung Verwaltung			-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			56.700	57.000	57.000	57.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-4.741.100	-4.740.800	-4.740.800	-4.740.800

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021801 - Leitstelle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle						
57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			65.300	64.000	64.000	64.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	65.300	64.000	64.000	64.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft						
<u>Erträge:</u>						
44210000 - Erträge aus Verkauf						
Haushaltsplanentwurf	-901.889	-837.400	-848.000	-860.000	-858.000	-862.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-42.700	-57.500	-62.200	-76.300
Aktual. Summe der Kostenart	-901.889	-837.400	-890.700	-917.500	-920.200	-938.300

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 140102 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-17.000	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-34.500	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	-17.000	0	-34.500	0	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 140102 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	25.201	5.200	5.000	5.300	5.000	6.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			34.500	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	25.201	5.200	39.500	5.300	5.000	6.000

Mobilitätsausschuss

Mobilitätsausschuss

Mobilitätsausschuss

Produkt 120101 - Sondernutzung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	-1.107.246	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			850.000	850.000	850.000	850.000
Aktual. Summe der Kostenart	-1.107.246	-1.150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Mobilitätsausschuss

Produkt 120101 - Sondernutzung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung						
45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen						
Haushaltsplanentwurf	-2.864	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
Aktual. Summe der Kostenart	-2.864	-3.500	-500	-500	-500	-500

Mobilitätsausschuss

Produkt 120101 - Sondernutzung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	750	400	400	400	400	400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-300	-300	-300	-300
Aktual. Summe der Kostenart	750	400	100	100	100	100

Mobilitätsausschuss

Produkt 120101 - Sondernutzung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung						
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung						
Haushaltsplanentwurf	411	500	500	500	500	500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-200	-200	-200	-200
Aktual. Summe der Kostenart	411	500	300	300	300	300

Mobilitätsausschuss

Produkt 120101 - Sondernutzung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung						
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten						
Haushaltsplanentwurf	1.006	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-500	-500	-500	-500
Aktual. Summe der Kostenart	1.006	1.000	500	500	500	500

Mobilitätsausschuss

Produkt 120101 - Sondernutzung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	432	900	900	900	900	900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-300	-300	-300	-300
Aktual. Summe der Kostenart	432	900	600	600	600	600

Mobilitätsausschuss

Produkt 120101 - Sondernutzung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung						
54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen						
Haushaltsplanentwurf	1.990	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Aktual. Summe der Kostenart	1.990	8.100	2.000	2.000	2.000	2.000

Mobilitätsausschuss

Produkt 120101 - Sondernutzung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung						
54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung						
Haushaltsplanentwurf	9.788	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Aktual. Summe der Kostenart	9.788	2.400	600	600	600	600

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	5.655.900	5.692.000	5.701.100	5.710.300	5.706.400	5.706.400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			128.400	128.400	128.400	128.400
Aktual. Summe der Kostenart	5.655.900	5.692.000	5.829.500	5.838.700	5.834.800	5.834.800

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung"						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	0	1.143.800	1.161.400	1.173.300	1.173.300	1.173.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-177.400	-189.300	-189.300	-189.300
Aktual. Summe der Kostenart	0	1.143.800	984.000	984.000	984.000	984.000

Mobilitätsausschuss

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	130.491	133.300	80.000	80.000	80.000	80.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-20.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	130.491	133.300	60.000	80.000	80.000	80.000

Mobilitätsausschuss

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120201-973-8 - Ladeinfrastruktur E-Mobilität - Konzept						
<u>Erträge:</u>						
41400000 - Zuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-80.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-80.000	0	0	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120201-973-8 - Ladeinfrastruktur E-Mobilität - Konzept						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			100.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	100.000	0	0	0

Mobilitätsausschuss

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

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 4-120202-918-8 - ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik

Aufwendungen:

52560000 - Aufwendungen für Festwerte

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	5.000	5.000
Veränderungen Fachausschuss			50.000	50.000	45.000	45.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011301 - An- und Verkäufe

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	25.072	193.000	89.300	100.000	100.000	89.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			230.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	25.072	193.000	319.300	100.000	100.000	89.300

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011304 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-011304-002-8 - Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc)						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	37.894	0	0	0	74.300	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	0	-74.300	0
Aktual. Summe der Kostenart	37.894	0	0	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-011305-103-2 - Projektentw. Karl-Kuck-Str.						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			12.500	12.500	12.500	12.500
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			31.900	31.900	31.900	31.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	10.700	10.700	10.700
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	31.900	42.600	42.600	42.600

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination / Sozialplanung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-100405-902-3 - Sozialraumbezogene Maßnahmen						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			150.000	150.000	150.000	150.000
Veränderungen Fachausschuss			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination / Sozialplanung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-100405-902-3 - Sozialraumbezogene Maßnahmen						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			5.000	5.000	5.000	5.000
Veränderungen Fachausschuss			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination / Sozialplanung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-100405-903-1 - Sonderprogramm NRW, Quartiersmanagement						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-215.800	-215.800	0	0
Veränderungen Fachausschuss			215.800	215.800	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination / Sozialplanung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-100405-903-1 - Sonderprogramm NRW, Quartiersmanagement						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			253.800	253.800	0	0
Veränderungen Fachausschuss			-253.800	-253.800	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination / Sozialplanung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-100405-903-1 - Sonderprogramm NRW, Quartiersmanagement						
54910000 - Verfügungsmittel						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			16.000	16.000	0	0
Veränderungen Fachausschuss			-16.000	-16.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Personal- & Verwaltungsausschuss

Personal- & Verwaltungsausschuss

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.4 Produkt 010803 - Personalbetreuung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-010803-908-7 - Schulparken						
<u>Erträge:</u>						
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aktual. Summe der Kostenart:	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.4 Produkt 010803 - Personalbetreuung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-010803-908-7 - Schulparken						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			25.000	25.000	25.000	25.000
Aktual. Summe der Kostenart:	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.4 Produkt 010803 - Personalbetreuung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-010803-908-7 - Schulparken						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			5.000	5.000	5.000	5.000
Aktual. Summe der Kostenart:	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.5 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft						
<u>Erträge:</u>						
45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen						
Haushaltsplanentwurf:	-5.111.177	-18.939.600	-19.382.100	-19.575.900	-19.771.700	-19.771.700
Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-445.900	-449.800	-453.700	-655.400
Aktual. Summe der Kostenart:	-5.111.177	-18.939.600	-19.828.000	-20.025.700	-20.225.400	-20.427.100

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.5 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft						
45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen						
Haushaltsplanentwurf:	-1.079.737	-5.000.000	-5.050.000	-5.100.500	-5.151.500	-5.151.500
Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	0	0	-51.500
Aktual. Summe der Kostenart:	-1.079.737	-5.000.000	-5.050.000	-5.100.500	-5.151.500	-5.203.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A .5 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft						
<u>Aufwendungen:</u>						
50110000 - Dienstbezüge Beamte						
Haushaltsplanentwurf:	582.187	667.000	3.191.300	3.022.900	2.981.900	3.447.800
Veränderung Verwaltung:			939.700	1.210.700	1.210.700	1.210.700
Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			111.000	168.600	68.700	68.700
Aktual. Summe der Kostenart:	582.187	667.000	4.242.000	4.402.200	4.261.300	4.727.200

Personal- & Verwaltungsausschuss

A .5 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft						
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf:	260.498	229.100	4.926.000	4.439.300	3.810.800	4.867.500
Veränderung Verwaltung:			299.200	1.382.400	1.382.400	1.382.400
Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			275.200	533.000	537.700	551.800
Aktual. Summe der Kostenart:	260.498	229.100	5.500.400	6.354.700	5.730.900	6.801.700

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.6 Produkt 011001 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-011001-916-5 - Thin Client						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			225.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart:	0	0	225.000	0	0	0

Personal- & Verwaltungsausschuss

A .10 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
Aktual. Summe der Kostenart:	0	0	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.10 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung						
45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aktual. Summe der Kostenart:	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A .10 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			300	300	300	300
Aktual. Summe der Kostenart:	0	0	300	300	300	300

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.10 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung						
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			200	200	200	200
Aktual. Summe der Kostenart:	0	0	200	200	200	200

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.10 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung						
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			500	500	500	500
Aktual. Summe der Kostenart:	0	0	500	500	500	500

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.10 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			300	300	300	300
Aktual. Summe der Kostenart:	0	0	300	300	300	300

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.10 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung						
54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			6.100	6.100	6.100	6.100
Aktual. Summe der Kostenart:	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.10 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung						
54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			1.800	1.800	1.800	1.800
Aktual. Summe der Kostenart:	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplanung 2017

Veränderungsnachweisung zum
Investitionsplan 2017
für den Finanzausschuss

Stand: 04.01.2017 - kontenscharfe Darstellung

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

Finanzausschuss

Finanzausschuss

Finanzausschuss

1.5 Produkt 011401 - Gebäudemanagement

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
		<i>VE 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>	<i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG

Auszahlungen:

78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Haushaltsplanentwurf:	0	1.690.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-290.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	1.690.000	1.710.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Finanzausschuss

1.6 Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-150303-900-00100-100-1 - EK-Austockung KUBA

Auszahlungen:

78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			0	0	0	3.500.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	0	3.000.000	-3.000.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	0	0	3.000.000	500.000

Planungsausschuss

Planungsausschuss

Planungsausschuss

4.2 Produkt 100201 - Bauverwaltung

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	VE 2017 EUR	KW 2018 EUR	KW 2019 EUR	KW 2020 EUR

PSP-Element: 5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge

Einzahlungen:

68110000 - Investitionszuweisungen vom Land

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-100.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	-100.000	0	0	0

Planungsausschuss

4.2 Produkt 100201 - Bauverwaltung

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			440.000	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	440.000	0	0

Schulausschuss

Schulausschuss

Schulausschuss

5.1 Produkt 030101 - Grundschulen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-030101-900-00100-991-6 - Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.

Auszahlungen:

78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			1.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	1.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			500.000	500.000	0	0

Schulausschuss

5.1 Produkt 030101 - Grundschulen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-030101-900-00100-991-8 - Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen

Auszahlungen:

78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			1.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	1.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			500.000	500.000	0	0

Schulausschuss

5.1 Produkt 030101 - Grundschulen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	VE 2017 EUR	KW 2018 EUR	KW 2019 EUR	KW 2020 EUR

PSP-Element: 5-030101-900-00100-991-9 - Gute Schule 2020, OGS-Ausbau

Auszahlungen:

78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			800.000	400.000	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<hr/>						
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	800.000	400.000	0	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			400.000	400.000	0	0

Schulausschuss

5.2 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-030302-900-00100-990-6 - Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume

Auszahlungen:

78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			100.000	300.000	300.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	100.000	300.000	300.000

Schulausschuss

5.2 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-030302-900-00100-990-6 - Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	20.000	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-20.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	0	0	0	0

Schulausschuss

5.2 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-030302-900-00100-990-7 - Sanierung Schulzentrum Laurensberg

Auszahlungen:

78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss:			75.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	75.000	0	0	0

Schulausschuss

5.2 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-030302-900-00100-990-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen

Auszahlungen:

78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			100.000	400.000	400.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	100.000	400.000	400.000

Schulausschuss

5.2 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-030302-900-00100-990-9 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen

Auszahlungen:

78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			300.000	900.000	900.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	300.000	900.000	900.000

Schulausschuss

5.2 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-030302-900-01300-900-1 - Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			1.164.100	0	632.100
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	1.164.100	0	632.100

Schulausschuss

5.2 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-030302-900-01400-900-1 - Digitale Infrastruktur

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	0	0	523.900
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	0	0	0	523.900

Soziales, Integration & Demographie

Soziales, Integration & Demographie

Soziales, Integration & Demographie

6.1 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
		<i>VE 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>	<i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

Auszahlungen:

78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Haushaltsplanentwurf:	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-1.500.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0

Sportausschuss

Sportausschuss

Sportausschuss

7.1 Produkt 080102 - Sportplätze & Stadien

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-080102-900-01100-300-1 - Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn

Auszahlungen:

78530000 - Sonstige Baumaßnahmen

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss:			35.000	30.000	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	35.000	30.000	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Umwelt & Klimaschutz

Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	VE 2017 EUR	KW 2018 EUR	KW 2019 EUR	KW 2020 EUR

PSP-Element: 5-021501-900-02000-900-2 - Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-

Auszahlungen:

78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-1.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	5.000	4.000	6.000	7.000	8.000

Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
		<i>VE 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>	<i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-

Auszahlungen:

78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	9.373	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-1.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	9.373	11.000	10.000	12.000	12.000	12.000

Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-						
78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf:	28.564	29.000	29.000	31.000	32.000	33.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-4.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	28.564	29.000	25.000	31.000	32.000	33.000

Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	VE 2017 EUR	KW 2018 EUR	KW 2019 EUR	KW 2020 EUR

PSP-Element: 5-021501-900-02600-900-2 - Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-

Auszahlungen:

78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	11.000	11.000	12.000	13.000	14.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-1.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	11.000	10.000	12.000	13.000	14.000

Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	VE 2017 EUR	KW 2018 EUR	KW 2019 EUR	KW 2020 EUR

PSP-Element: 5-021501-900-07300-810-1 - Ruheräume FB 37 -J-

Auszahlungen:

78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte

Haushaltsplanentwurf:	5.746	6.000	6.200	7.000	9.000	10.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-1.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	5.746	6.000	5.200	7.000	9.000	10.000

Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-021501-900-07400-810-1 - Sozialräume FB 37 -J-

Auszahlungen:

78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte

Haushaltsplanentwurf:	7.029	7.500	7.700	8.500	10.000	11.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-2.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	7.029	7.500	5.700	8.500	10.000	11.000

Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-021501-900-07500-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J

Auszahlungen:

78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	3.007	5.000	5.000	5.500	7.000	8.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-1.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	3.007	5.000	4.000	5.500	7.000	8.000

Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	VE 2017 EUR	KW 2018 EUR	KW 2019 EUR	KW 2020 EUR

PSP-Element: 5-021501-900-07700-900-2 - Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-

Auszahlungen:

78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	23.000	23.000	24.000	25.000	64.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-3.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	23.000	20.000	24.000	25.000	64.000

Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
		<i>VE 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>	<i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-

Auszahlungen:

78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte

Haushaltsplanentwurf:	240.378	272.500	298.000	272.000	261.000	271.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-30.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	240.378	272.500	268.000	272.000	261.000	271.000

Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-021501-900-08400-990-8 - Neubau Gerätehaus Sief

Auszahlungen:

78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			290.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	290.000	0	0	0

Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-021501-900-09400-900-2 - Festwert Einsatzüberbekleidung

Auszahlungen:

78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte

Haushaltsplanentwurf:	0	0	130.000	140.000	260.000	245.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-20.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	110.000	140.000	260.000	245.000

Umwelt & Klimaschutz

8.2 Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. <410 Euro -J-

Auszahlungen:

78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	1.395	3.500	3.500	4.000	4.500	5.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-1.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	1.395	3.500	2.500	4.000	4.500	5.000

Umwelt & Klimaschutz

8.2 Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-021503-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-

Auszahlungen:

78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte

Haushaltsplanentwurf:	0	4.500	4.600	5.000	5.500	6.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-1.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	4.500	3.600	5.000	5.500	6.000

Umwelt & Klimaschutz

8.2 Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-021503-900-01000-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf:	16.522	15.000	23.000	14.000	14.000	15.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-2.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	16.522	15.000	21.000	14.000	14.000	15.000

Umwelt & Klimaschutz

8.4 Produkt 140101 - Umweltschutz

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg

Auszahlungen:

78520000 - Tiefbaumaßnahmen

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			13.100	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	13.100	0	0	0

Mobilitätsausschuss

Mobilitätsausschuss

Mobilitätsausschuss

9.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-100-01900-300-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			5.300	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	5.300	0	0	0

Mobilitätsausschuss

9.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-100-01900-300-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße						
78350001 - Ersteinrichtung Festwert						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			5.300	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-5.300	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

9.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK)

Auszahlungen:

78520000 - Tiefbaumaßnahmen

Haushaltsplanentwurf:	0	10.000	325.000	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss:			-50.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	10.000	275.000	0	0	0

Mobilitätsausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect						
68140000 - Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers.						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			-75.000	-62.500	-625.000	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	0	562.500	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	-75.000	-62.500	-62.500	0

Mobilitätsausschuss

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

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
		<i>VE 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>	<i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120202-800-00300-400-1 - Versenkbare Poller -J-

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	3.187	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Veränderungen Fachausschuss:			0	-25.000	0	-25.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	3.187	0	25.000	0	25.000	0

Mobilitätsausschuss

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

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-

Auszahlungen:

78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	5.000	5.000
Veränderungen Fachausschuss:			50.000	50.000	45.000	45.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

10.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
		<i>VE 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>	<i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-011301-900-00100-101-2 - Grundstücksverkäufe Brander Hof

Einzahlungen:

68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

Haushaltsplanentwurf:	0	-900.000	-1.725.000	-1.725.000	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	-1.250.000	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	-900.000	-1.725.000	-2.975.000	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

10.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-011301-900-00100-101-8 - Strategischer Grunderwerb

Auszahlungen:

78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			1.500.000	1.500.000	1.500.000
Veränderungen Fachausschuss:			0	600.000	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	1.500.000	2.100.000	1.500.000

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

10.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
		<i>VE 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>	<i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-011301-900-00100-101-9 - Grundstücksverkäufe Laurentiusstraße

Einzahlungen:

68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-1.250.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	-1.250.000	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

10.3 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-011303-900-02800-300-1 - Panneschopp

Auszahlungen:

78510000 - Hochbaumaßnahmen

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	1.200.000	0	0
Veränderungen Fachausschuss:			0	-600.000	0	0
<hr/>						
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	0	600.000	0	0

Personal- & Verwaltungsausschuss

Personal- & Verwaltungsausschuss

Personal- & Verwaltungsausschuss

3.1 Produkt 010803 - Personalbetreuung

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-010803-900-00200-900-1 - Investitionen Schulparken

Auszahlungen:

78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			25.000	25.000	25.000	25.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplanung 2017

Veränderungsnachweisung zum
Konsumtiven Finanzplan 2017
für den Finanzausschuss

Stand: 04.01.2017 - kontenscharfe Darstellung

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

Finanzausschuss

Finanzausschuss

Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle: 150303912 - Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetrieb

73550010 - Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung

Haushaltsplanentwurf:	1.116.600	1.682.100	4.392.100	6.098.900	8.764.100	8.764.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			1.961.500	1.259.000	-3.726.700	-8.764.100
Aktual. Summe der Finanzposition:	1.116.600	1.682.100	6.353.600	7.357.900	5.037.400	0

Finanzausschuss

Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle: 160201900 - Sonstige allg.Finanzwirtschaft B-9

Konsumtive Einzahlungen:

69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten

Haushaltsplanentwurf:	-14.270.617	-44.629.800	-42.005.400	-45.216.800	-39.498.700	-32.292.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-2.345.500	-1.582.300	-8.625.900	-6.162.700
Aktual. Summe der Finanzposition:	-14.270.617	-44.629.800	-44.350.900	-46.799.100	-48.124.600	-38.454.800

Finanzausschuss

Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle: 160201900 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft B-9

Konsumtive Auszahlungen:

79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten

Haushaltsplanentwurf:	19.473.434	19.753.200	20.498.600	21.272.500	21.696.100	22.236.600
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-646.700	-162.700	-345.100	-453.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	19.473.434	19.753.200	19.851.900	21.109.800	21.351.000	21.783.600

Mobilitätsausschuss

Mobilitätsausschuss

Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle: 110102900 - Verwalt.Stadtentwässerung&KanäleB-9

79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten

Haushaltsplanentwurf:	701.789	1.676.000	1.956.500	2.509.100	2.787.900	3.265.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	701.789	1.676.000	1.876.500	2.429.100	2.707.900	3.185.500

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Werte in Mio. Euro)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Planjahre 2018	2019	2020
Allgemeine Rücklage	928,1	929,7	916,3	908,4	898,1	840,2	796,2	757,5	720,9	687,9	659,2	626,7
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO	1,6	-13,4	-7,9	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 43 III GemHVO	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,8	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	0,0	0,0	0,0	-10,3	-36,1	-40,8	-38,7	-36,6	-33,0	-28,7	-32,5	-21,8
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Rücklage neuer Stand	929,7	916,3	908,4	898,1	840,2	796,2	757,5	720,9	687,9	659,2	626,7	604,9
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage	123,8	91,3	53,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	-32,5	-38,3	-30,4	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage neuer Stand	91,3	53,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis (+ = Gewinn)	-32,5	-38,3	-30,4	-32,9	-36,1	-40,8	-38,7	-36,6	-33,0	-28,7	-32,5	-21,8
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	0,0	0,0	0,0	-1,13	-4,02	-4,86	-4,86	-4,83	-4,58	-4,17	-4,93	-3,48
Eigenkapital bisheriger Stand	1.051,9	1.021,0	969,3	931,0	898,1	840,2	796,2	757,5	720,9	687,9	659,2	626,7
Eigenkapital neuer Stand	1.021,0	969,3	931,0	898,1	840,2	796,2	757,5	720,9	687,9	659,2	626,7	604,9

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV.NRW. S.966), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	954.890.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	987.891.300 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	901.909.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	916.657.500 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	41.760.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	82.146.700 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	95.971.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	73.277.800 EUR

festsetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 44.350.900 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 30.826.500 EUR

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 33.000.700 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 600.000.000 EUR

§ 6*

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

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

§ 7

Entfällt.

§ 8

Die Wertgrenze für Investitionen gemäß § 14 Gemeindehaushaltsverordnung wird auf 150.000 € festgesetzt.

§ 9

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

§ 10

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

* Nur und in dem Maße anwendbar, wie aus Gründen der Übergangswirtschaft (§ 82 GO NRW) eine Beamtenbeförderung in das erste Beförderungsamtes der Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst) und des 1. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst) nicht nach Ablauf der Wartezeit von zwei Jahren in die Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 bzw. zwei Jahren und sechs Monaten in die Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 zum dafür vorgesehenen Zeitpunkt ausgesprochen werden konnte.

aktueller Stand Ergebnisplanung

	2017	2018	2019	2020
Jahresfehlbedarf lt. 2.VN	33.000.700 €	28.697.500 €	32.527.100 €	21.818.900 €
Jahresfehlbedarf inkl. Änderungen in der Sitzung	33.244.800 €	29.243.600 €	32.793.500 €	22.085.300 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+)	244.100 €	546.100 €	266.400 €	266.400 €
Allgemeine Rücklage zum 01.01. des Jahres (inkl. Änderungen in der Sitzung)	720.809.821 €	687.565.021 €	658.321.421 €	625.527.921 €
Eigenkapitalverzehr (inkl. Änderungen in der Sitzung)	4,61%	4,25%	4,98%	3,53%
Differenz zur 5%-Grenze (inkl. Änderungen in der Sitzung)	2.795.691 €	5.134.651 €	122.571 €	9.191.096 €

Änderungsbeschlüsse im Einzelnen

Beschluss	PSP-Element	2017	2018	2019	2020
Randzeitenbetreuung	4-060101-935-7 "Randzeitenbetreuung"	0 €	200.000 €	0 €	0 €
Zuschuss "Knutschfleck" e.V.	4-060201-908-9 "Betriebskosten Jugendeinrichtungen freier Träger"	-19.400 €	-19.400 €	-19.400 €	-19.400 €
Dezentrale Dienste	diverse*	263.500 €	365.500 €	285.800 €	285.800 €
Summe		244.100 €	546.100 €	266.400 €	266.400 €

*in Veränderungsnachweisung aufgeteilt in die Positionen:

PSP-Element	Kostenart	2017	2018	2019	2020
1-010806-900-2 "Allgemeine Personalwirtschaft"	50110000 "Dienstbezüge Beamte"	253.000€	379.400€	285.800€	285.800€
4-011001-917-7 "Projekt e-Akte"	52910000 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"	50.000€	50.000€	0 €	0 €
1-020702-900-7 "Verkehrsüberwachung"	54310000 "Geschäftsaufwendungen"	1.100€	1.600€	0 €	0 €
1-020702-900-7 "Verkehrsüberwachung"	57640000 "Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter"	3.000€	3.000€	0 €	0 €
4-020702-903-7 "Verwarnungs- und Bußgelder (ruhender Verkehr)"	45610000 "Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen"	-43.600€	-65.500€	0 €	0 €
Summe		263.500€	368.500€	285.800€	285.800€

Übersicht der Veränderungen im Rahmen der Beratung im Finanzausschuss

aktueller Stand Investitionsplanung

	2017	2018	2019	2020
Nettoneuverschuldung lt. 2. VN und Nachträgen	1.454.200 €	134.500 €	-8.200 €	-10.835.700 €
Nettoneuverschuldung inkl. Änderungen in der Sitzung	1.457.200 €	134.500 €	-8.200 €	-10.835.700 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+)	3.000 €	0 €	0 €	0 €

Änderungsbeschlüsse im Einzelnen

Beschluss	PSP-Element	2017	2018	2019	2020
Dezentrale Dienste	5-020702-900-00200-800-1 "Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	3.000 €			
Summe		3.000 €	0 €	0 €	0 €

Entsprechend der Bereitstellung investiver Auszahlungen in Höhe von 3.000 Euro ist eine Erhöhung des Kreditbedarfs in gleicher Höhe im Bereich des konsumtiven Finanzplans, Finanzstelle 160201900 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" erforderlich.

Haushaltsplanung 2017

Veränderungsnachweisung zum
Ergebnisplan 2017
für den Rat

Stand: 18.01.2017 - kontenscharfe Darstellung

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

Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft						
<u>Aufwendungen:</u>						
50110000 - Dienstbezüge Beamte						
Haushaltsplanentwurf:	582.187	667.000	3.191.300	3.022.900	2.981.900	3.447.800
Veränderung Verwaltung			939.700	1.210.700	1.210.700	1.210.700
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			111.000	168.600	68.700	68.700
Veränderung Finanzausschuss			253.000	379.400	285.800	285.800
Aktual. Summe der Kostenart:	582.187	667.000	4.495.000	4.781.600	4.547.100	5.013.000

Produkt 011001 - IT-Management

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 4-011001-917-3 - Projekt e-Akte

Aufwendungen:

52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Finanzausschuss			50.000	50.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart:	0	0	50.000	50.000	0	0

Produkt 020702 - Verkehrsüberwachung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf:	21.439	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
Veränderung Finanzausschuss			1.100	1.600	0	0
Aktual. Summe der Kostenart:	21.439	33.900	35.000	35.500	33.900	33.900

Produkt 020702 - Verkehrsüberwachung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung						
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
Haushaltsplanentwurf:	906	21.700	52.700	52.700	52.700	52.700
Veränderung Finanzausschuss			3.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart:	906	21.700	55.700	52.700	52.700	52.700

Produkt 020702 - Verkehrsüberwachung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)						
<u>Erträge:</u>						
45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen						
Haushaltsplanentwurf:	-3.622.752	-4.506.000	-4.510.000	-4.514.300	-4.518.500	-4.518.500
Veränderung Finanzausschuss			-43.600	-65.500	0	0
Aktual. Summe der Kostenart:	-3.622.752	-4.506.000	-4.553.600	-4.579.800	-4.518.500	-4.518.500

Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Haushaltsplanentwurf:	17.150	120.000	160.000	0	0	0
Veränderung Finanzausschuss			0	200.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart:	17.150	120.000	160.000	200.000	0	0

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf:	1.931.884	1.995.400	1.995.400	1.995.400	1.995.400	1.995.400
Veränderungen Fachausschuss			59.400	59.400	59.400	59.400
Veränderung Finanzausschuss			-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
Aktual. Summe der Kostenart:	1.931.884	1.995.400	2.035.400	2.035.400	2.035.400	2.035.400

Haushaltsplanung 2017

Veränderungsnachweisung zum
Konsumtiven Finanzplan 2017
für den Rat

Stand: 18.01.2017 - kontenscharfe Darstellung

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

3 Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Finanzstelle: 160201900 - Sonstige allg.Finanzwirtschaft B-9						
<u>Konsumtive Einzahlungen:</u>						
69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten						
Haushaltsplanentwurf:	-14.270.617	-44.629.800	-42.005.400	-45.216.800	-39.498.700	-32.292.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-3.595.500	-1.582.300	-8.625.900	-6.162.700
Veränderung Finanzausschuss: (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung)			-3.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	-14.270.617	-44.629.800	-45.603.900	-46.799.100	-48.124.600	-38.454.800

Haushaltsplanung 2017

Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2017 für den Rat

Stand: 18.01.2017 - kontenscharfe Darstellung

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

Produkt 020702 - Verkehrsüberwachung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			VE 2017	KW 2018	KW 2019	KW 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-020702-900-00200-800-1 - Besch.Dienst- u. Schutzkleid. <410 Euro

Auszahlungen:

78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	906	19.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Veränderung Finanzausschuss			3.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	906	19.000	53.000	50.000	50.000	50.000

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Werte in Mio. Euro)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Planjahre 2018	2019	2020
Allgemeine Rücklage	928,1	929,7	916,3	908,4	898,1	840,2	796,2	757,5	720,9	687,7	658,5	625,7
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO	1,6	-13,4	-7,9	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 43 III GemHVO	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,8	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	0,0	0,0	0,0	-10,3	-36,1	-40,8	-38,7	-36,6	-33,2	-29,2	-32,8	-22,1
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Rücklage neuer Stand	929,7	916,3	908,4	898,1	840,2	796,2	757,5	720,9	687,7	658,5	625,7	603,6
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage	123,8	91,3	53,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	-32,5	-38,3	-30,4	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage neuer Stand	91,3	53,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis (+ = Gewinn)	-32,5	-38,3	-30,4	-32,9	-36,1	-40,8	-38,7	-36,6	-33,2	-29,2	-32,8	-22,1
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	0,0	0,0	0,0	-1,13	-4,02	-4,86	-4,86	-4,83	-4,61	-4,25	-4,98	-3,53
Eigenkapital bisheriger Stand	1.051,9	1.021,0	969,3	931,0	898,1	840,2	796,2	757,5	720,9	687,7	658,5	625,7
Eigenkapital neuer Stand	1.021,0	969,3	931,0	898,1	840,2	796,2	757,5	720,9	687,7	658,5	625,7	603,6

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV.NRW. S.966), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	954.934.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	988.179.000 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	901.953.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	916.942.200 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	40.510.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	82.149.700 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	97.224.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	73.277.800 EUR

festsetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 45.603.900 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 30.826.500 EUR

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 33.244.800 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 600.000.000 EUR

§ 6*

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

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

§ 7

Entfällt.

§ 8

Die Wertgrenze für Investitionen gemäß § 14 Gemeindehaushaltsverordnung wird auf 150.000 € festgesetzt.

§ 9

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

§ 10

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

* Nur und in dem Maße anwendbar, wie aus Gründen der Übergangswirtschaft (§ 82 GO NRW) eine Beamtenbeförderung in das erste Beförderungsamtes der Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst) und des 1. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst) nicht nach Ablauf der Wartezeit von zwei Jahren in die Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 bzw. zwei Jahren und sechs Monaten in die Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 zum dafür vorgesehenen Zeitpunkt ausgesprochen werden konnte.

9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2017
Stadt Aachen



Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-342.478.476	-353.022.000	-371.105.900	-383.450.300	-389.474.700	-397.055.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.081.241	-177.220.700	-184.446.500	-188.784.900	-188.584.700	-186.233.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.247.954	-4.207.900	-4.558.800	-4.767.700	-4.115.800	-4.051.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.788.734	-142.865.800	-148.778.200	-149.717.800	-149.166.100	-148.468.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.109.617	-23.800.400	-24.554.500	-24.743.800	-25.516.600	-25.708.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.596.628	-132.370.400	-147.417.100	-151.473.700	-148.710.000	-153.214.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.456.889	-51.434.900	-51.932.700	-52.686.300	-51.936.800	-52.937.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-116.374	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-829.875.913	-884.922.100	-932.793.700	-955.624.500	-957.504.700	-967.667.800
11	- Personalaufwendungen	162.881.050	172.774.600	184.826.400	188.203.300	189.765.700	190.744.700
12	- Versorgungsaufwendungen	28.660.223	44.406.800	45.761.100	46.086.800	46.427.500	46.791.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.355.033	83.760.100	88.047.300	85.392.500	83.894.000	86.316.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.160.651	20.131.500	21.503.900	21.337.100	22.258.800	22.305.300
15	- Transferaufwendungen	541.012.485	576.795.400	596.493.700	616.925.000	618.559.700	612.785.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.302.017	27.476.000	28.554.900	28.909.700	28.768.000	28.944.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.371.459	925.344.400	965.187.300	986.854.400	989.673.700	987.887.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	36.495.546	40.422.300	32.393.600	31.229.900	32.169.000	20.219.200

Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-21.381.254	-21.805.500	-22.140.500	-22.683.100	-21.908.100	-21.901.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.384.192	18.029.800	22.991.700	20.696.800	22.532.600	23.767.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.997.062	-3.775.700	851.200	-1.986.300	624.500	1.866.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	33.498.484	36.646.600	33.244.800	29.243.600	32.793.500	22.085.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	33.498.484	36.646.600	33.244.800	29.243.600	32.793.500	22.085.300
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-306.981.314	-352.122.000	-370.105.900	-382.450.300	-388.474.700	-396.055.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.510.192	-172.032.900	-174.590.800	-178.648.000	-178.510.800	-176.164.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.444.738	-3.134.700	-3.468.400	-3.468.400	-3.468.400	-3.468.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.349.789	-136.114.300	-145.047.600	-147.898.500	-147.779.100	-147.081.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.039.077	-14.540.800	-14.913.300	-14.743.900	-15.383.800	-15.271.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.675.666	-131.041.000	-148.408.100	-151.395.900	-148.588.400	-152.991.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-23.617.320	-24.262.200	-23.398.700	-23.478.100	-23.462.600	-23.462.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-22.617.792	-21.685.600	-22.020.600	-22.563.200	-21.788.200	-21.781.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.235.888	-854.933.500	-901.953.400	-924.646.300	-927.456.000	-936.276.300
10	- Personalauszahlungen	142.212.039	153.261.700	166.571.100	169.185.900	170.180.200	171.332.900
11	- Versorgungsauszahlungen	25.367.503	24.063.600	24.878.000	25.126.200	25.376.900	25.630.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.298.962	69.583.000	72.668.200	69.411.300	68.323.100	70.140.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.435.154	18.029.800	22.991.700	20.696.800	22.532.600	23.767.700
14	- Transferauszahlungen	509.520.134	579.253.000	604.503.900	625.670.400	624.992.500	614.286.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.576.149	24.062.800	25.329.300	25.674.100	25.626.400	25.783.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.409.939	868.253.900	916.942.200	935.764.700	937.031.700	930.940.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	34.174.051	13.320.400	14.988.800	11.118.400	9.575.700	-5.336.200

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.879.091	-27.721.600	-26.277.400	-27.824.300	-23.855.600	-24.531.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-11.772.916	-10.238.000	-9.260.100	-13.988.400	-5.922.300	-4.522.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.012.559	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.786.250	-3.570.300	-2.520.300	-2.342.900	-2.442.900	-2.342.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-6.825.321	-2.463.500	-2.452.500	-2.466.400	-2.470.100	-2.475.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.276.137	-43.993.400	-40.510.300	-46.622.000	-34.690.900	-33.872.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.196.551	4.731.000	4.882.000	5.071.000	4.456.000	4.456.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.140.033	34.809.200	31.528.800	33.196.700	32.926.200	31.550.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.809.077	16.502.300	15.641.800	13.352.100	15.778.300	16.560.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	3.000.000	500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.988.687	11.831.200	9.233.500	11.475.700	4.920.000	3.685.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.946.367	20.749.500	20.863.600	25.861.100	17.270.500	11.110.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.080.716	88.623.200	82.149.700	88.956.600	78.351.000	67.863.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten (= Zeile 23 und 30)	9.804.579	44.629.800	41.639.400	42.334.600	43.660.100	33.990.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	43.978.631	57.950.200	56.628.200	53.453.000	53.235.800	28.654.100

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-254.746.109	-47.817.600	-97.224.500	-76.104.200	-89.157.900	-79.488.100
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	195.837.753	24.543.800	73.277.800	52.772.800	65.021.100	65.931.300
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 und 34)	-58.908.356	-23.273.800	-23.946.700	-23.331.400	-24.136.800	-13.556.800
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 35)	-14.929.726	34.676.400	32.681.500	30.121.600	29.099.000	15.097.300
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeile 36 und 37)	-14.929.726	34.676.400	32.681.500	30.121.600	29.099.000	15.097.300