

Vorlage		Vorlage-Nr:	BA 0/0073/WP17
Federführende Dienststelle: Bezirksvertretung Aachen-Mitte/Geschäftsstelle		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	21.11.2017
		Verfasser:	
Haushaltsplanberatungen 2018			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
06.12.2017	Bezirksvertretung Aachen-Mitte	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt für das Jahr 2018 – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen.

Erläuterungen:

Der gedruckte Haushaltsplanentwurf 2018 wurde den Mitgliedern der Bezirksvertretung Aachen-Mitte auf dem Postweg zugesandt.

Darüber hinaus sind die Haushaltsplanentwurfsdaten sowie die Veränderungsnachweisung 2018 für den Bezirk Aachen-Mitte und bezirksübergreifend zur

- Ergebnisplanung
- Konsumtiven Finanzplanung
- Investitionsplanung

in ALLRIS eingestellt (Anlagen 1 bis 3) und den Bezirksvertretungsmitgliedern am 24.11.2017 per Mail übersandt worden.

Anlage/n:

- Haushaltsplanentwurf 2018 (Anlage 1 – **nur in ALLRIS**)
- Veränderungsnachweisung (Anlagen 2 und 3 – **nur in ALLRIS**)

Band I



© gumar3000/fotolia

Haushaltsplan 2018

Entwurf

www.aachen.de





**Bestätigungsblatt
zum Entwurf der Haushaltssatzung
der Stadt Aachen
für das Haushaltsjahr
2018**

Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NW

Aachen, 18.10.2017

gez.
Philipp
Oberbürgermeister

Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NW

Aachen, 18.10.2017

gez.
Grehling
Stadtkämmerin

Haushaltsplanentwurf

für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsübersicht

Haushaltsplanentwurf

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



Haushaltsplanentwurf

für das Haushaltsjahr 2018

Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen

Bevölkerungszahl

Stand: 31.12.2015

Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW 245.855
(ehemals Landesamt für Datenverarbeitung
und Statistik Düsseldorf)

Das Gebiet von Aachen

umfasst eine Fläche von 16.085 Hektar (Stand 31.12.2016)

Diese teilt sich auf in

Gebäude- und Freifläche	3.915 Hektar
Betriebsfläche	108 Hektar
Erholungsfläche	576 Hektar
Verkehrsfläche	1.638 Hektar
Landwirtschaftsfläche	6.390 Hektar
Waldfläche	3.035 Hektar
Wasserfläche	96 Hektar
Flächen anderweitiger Nutzung	<u>327 Hektar</u>
	<u>16.085 Hektar</u>

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2018

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 2018, 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	963.111.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	996.776.700 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	923.010.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	923.029.900 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	46.978.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	92.387.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	79.275.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	52.594.500 EUR

festsetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 49.970.700 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 29.825.600 EUR

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 33.665.100 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 2018 wie folgt festgesetzt:

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

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

§ 7

Entfällt.

§ 8

Die Wertgrenze für Investitionen gemäß §§ 4 und 14 Gemeindehaushaltsverordnung NRW wird auf 150.000 € festgesetzt.

§ 9

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

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt

- 1 Grundsätzliches zum Haushalt 2018 der Stadt Aachen
 - 1.1 Struktur des Haushalts
 - 1.2 Wirkungsorientierte Steuerung
 - 1.2.1 Zielfeldkarte
 - 1.2.2 Ziele und Kennzahlen
 - 1.3 Interaktiver Haushalt
 - 1.4 Deckungsregelungen
 - 1.5 Strukturelle Daten
- 2 Eckdaten des Haushalts 2018 der Stadt Aachen
 - 2.1 Kurzinformationen zum Haushaltsplan 2018 im Jahresvergleich
 - 2.2 Ergebnisplanung
 - 2.3 Finanzplanung und Investitionen
 - 2.3.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite
 - 2.3.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf
 - 2.3.3 Verpflichtungsermächtigungen
 - 2.3.4 Sonstige Eckdaten
- 3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2018
 - 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten
 - 3.1.1 Schwerpunkte
 - 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
 - 3.2.1 Schwerpunkte
- 4 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2018
 - 4.1 Einzahlungen / Deckungsmittel
 - 4.2 Auszahlungen
 - 4.2.1 Schwerpunkte
- 5 Schlusswort
- 6 Anlage NKF-Kennzahlenset:

1 Grundsätzliches zum Haushalt 2018 der Stadt Aachen

1.1 Struktur des Haushalts

Der Vorbericht soll gem. § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2018 geben. Erläutert werden insbesondere die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2018 und die Folgejahre sowie deren Rahmenbedingungen.

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

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

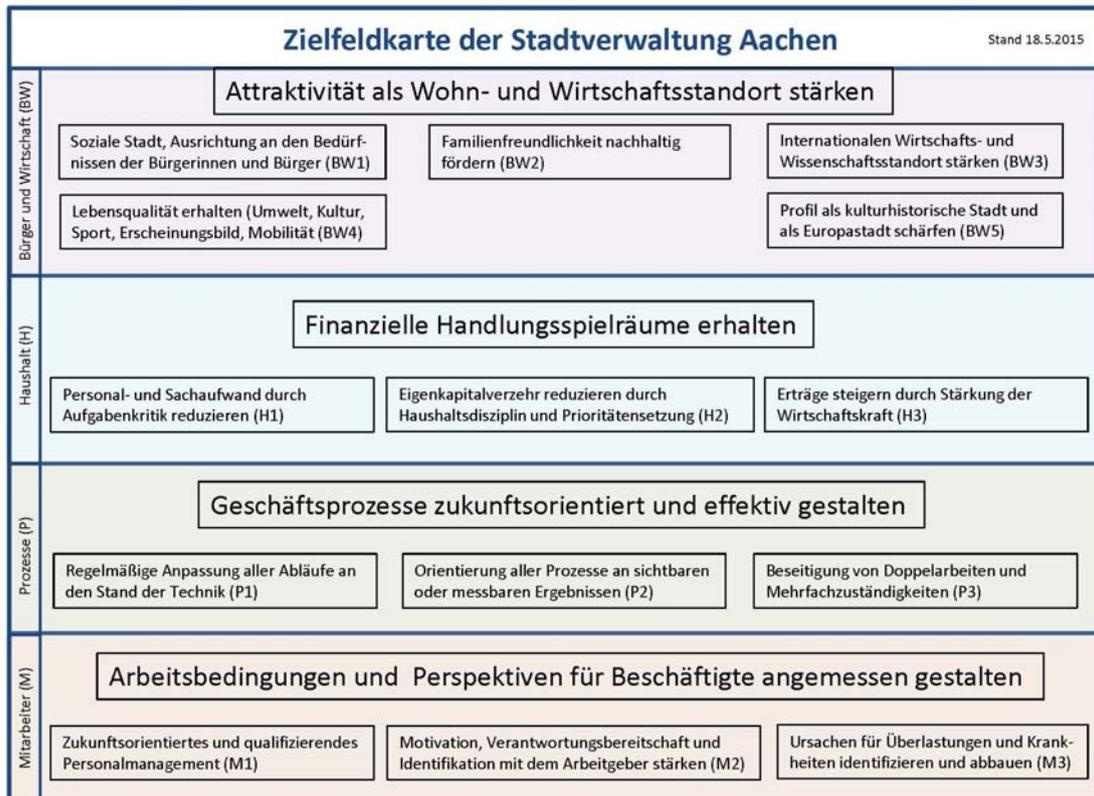
* Der Produktbereich 07 wird in Aachen nicht beplant, da diese Aufgaben auf die Städteregion Aachen übertragen wurden.

1.2 Wirkungsorientierte Steuerung

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

1.2.1 Zielfeldkarte

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



1.2.2 Ziele und Kennzahlen

Voraussetzung für einen wirkungsorientierten Haushalt sind flächendeckende Ziele und Kennzahlen auf der Ebene der einzelnen Produkte. Sie sind grundsätzlich so auszurichten, dass sie zur Erreichung der übergeordneten strategischen Ziele beitragen. Damit bildet die Fortentwicklung der strategischen Ziele die unverzichtbare Basis für eine prioritäre Umsetzung im Rahmen der finanziellen Ressourcen.

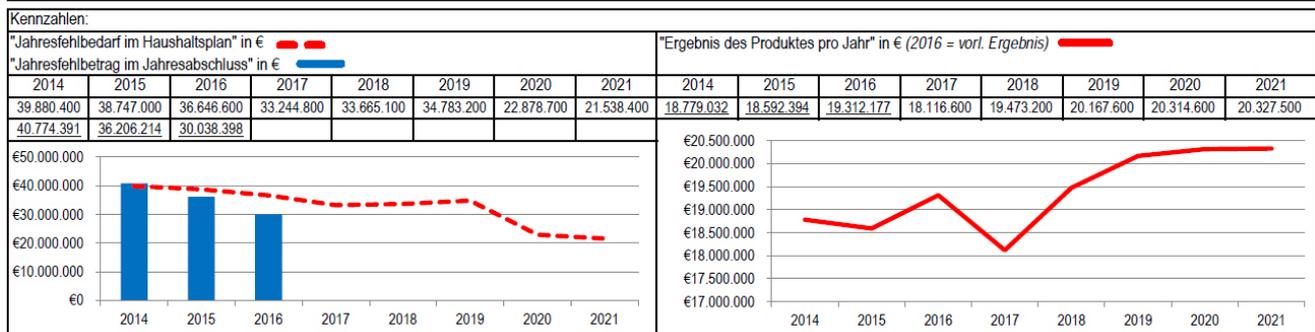
Die erstmalig zum Haushaltsplan 2016 festgelegten Ziele und Kennzahlen wurden im Rahmen der Entwurfsaufstellung, auch und gerade vor dem Hintergrund und ausgerichtet an den erstmaligen hier relevanten Fachausschussberatungen fortgeschrieben und entsprechend – soweit erforderlich - inhaltlich angepasst. Die Struktur des Produktblattes ist dabei beibehalten worden. Die Produktblätter stellen damit auch im Haushaltsplan 2018 die produktrelevanten Themenfelder inkl. der Ziele und Kennzahlen in einer übersichtlichen Form dar.

Neben den Erläuterungen zum Produkt und den Aufgaben werden ausgewählte Kennzahlen abgebildet und deren Verläufe grafisch dargestellt. Jeder Produktverantwortliche verfügt über ein eigenes Kennzahlenset und damit über die erforderlichen Grundlagen, seinen Verantwortungsbereich ergebnisorientiert zu steuern.

Um die wirkungsorientierte Steuerung weiter mit Leben zu füllen, wird es nun erforderlich sein, den avisierten und controllingrelevanten Kennzahlenbericht zu definieren. Daneben wird es geboten sein, auch die Eigenbetriebe, die bislang allein in ihrer Zuschussgröße haushalterisch erfasst sind, mit den haushalterischen Darstellungen zu vernetzen, d.h. auch hier die wirkungsorientierte Steuerung transparent anzugleichen. Entsprechende Vorarbeiten sind in Arbeit. Ggfls. werden die auf diesem Weg zu ermittelnden Ziele und Kennzahlen über eine jeweilige eigenbetriebsbezogene Zielvereinbarung zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb verankert.

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZA: 20,20 Produktvolumen: -2.447.500 € Produktergebnis: 19.473.200 €	Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
---	--	---

Beschreibung:	Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Hht.skonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)	Leistungen:	Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss incl. Gesamtanhang und -lagebericht
Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund	Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung
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		



Erläuterungen zum Produktblatt:

Mit VZÄ wird der Begriff Vollzeitäquivalente abgekürzt. Er bildet auf der Grundlage der Summe der individuellen wöchentlichen Arbeitsstunden aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab, wie viele Vollzeit-Arbeitskräfte sich daraus ergeben würden (Bsp.: 2 Halbtagskräfte ergeben 1 VZÄ).

Abgebildet werden die im Stellenplan festgeschriebenen Vollzeitäquivalente des jeweiligen Produktes, die auch Grundlage für die Zuordnung der Personalaufwendungen sind. Zu beachten ist, dass bei Hilfs- bzw. Zuschussprodukten die hier ausgewiesene VZÄ systemisch bedingt nicht den tatsächlich erforderlichen Personalbedarf für das Produkt abbildet. Gleiches gilt für die Produkte des Produktbereichs 16, bei denen aufgrund der Statistikvorgaben des Landes eine eigenständige Ausweisung von Personal- und Sachaufwendungen nicht zulässig ist.

Die für die Jahre 2013 bis 2015 unterstrichen dargestellten Beträge der Kennzahl „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ bedeuten, dass es sich hier um das Rechnungsergebnis gemäß Jahresabschluss handelt. 2016 zeigt das vorläufige Jahresergebnis an und für 2017 ff. sind die Planzahlen abgebildet.

1.3 Interaktiver Haushalt

Mit dem Interaktiven Haushalt bietet die Stadt Aachen neben dem herkömmlichen Haushaltsplan als umfassendes Zahlenwerk eine zusätzliche Darstellungsform an. Der Interaktive Haushalt ist zu finden auf der Website der Stadt Aachen unter www.aachen.de/haushalt.

Dieser Interaktive Haushalt eröffnet interessierten Leserinnen und Lesern die Möglichkeit, ohne zusätzliche bzw. umfassende Kenntnisse über das „Neue kommunale Finanzmanagement (NKF)“ einen Einblick in die Finanzlage der Stadt Aachen zu erlangen und sich unkompliziert einen Überblick über wesentliche Eckdaten und Entwicklungen zu verschaffen.

Im Vordergrund des Interaktiven Haushaltsplanes steht das Ziel, die Komplexität des umfassenden Zahlenwerks in eine übersichtliche und transparente Form zu bringen. Für einen anschaulichen Überblick wird die Darstellung komplexer Zahlenwerke durch die Erzeugung leicht nachvollziehbarer Grafiken mit komprimierten Ergebnissen ergänzt. Sowohl auf Ebene des Gesamthaushaltes, als auch auf den Ebenen der Produktbereiche, -gruppen und Produkte werden entsprechende Grafiken und individuelle Kennzahlen abgebildet. Der Interaktive Haushalt ersetzt nicht die gesetzlich vorgeschriebene Darstellung und Veröffentlichung des Haushaltsplans.

1.4 Deckungsregelungen

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

1.5 Strukturelle Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Zahl der Einwohner einer Stadt hat neben der Relevanz bei der Verteilung von Mitteln nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG), insbesondere der Schlüsselzuweisungen, auch auf den Umfang der Aufgabenwahrnehmung einer Kommune Einfluss. Hier ist außerdem auch die Altersstruktur von Bedeutung. So hat beispielsweise eine erhöhte Anzahl von Kindern und Jugendlichen zur Folge, dass auch vermehrte Schul- und Betreuungsplätze bereitgestellt werden müssen.

Die insoweit relevanten Einwohnerzahlen, die dem Verteilerschlüssel des GfG zugrunde gelegt werden, folgen regelmäßig den Daten IT-NRW des Vorjahres, die allerdings zurzeit noch nicht ermittelt sind. Nach Auskunft von IT-NRW werden diese amtlichen Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2016 voraussichtlich erst Anfang 2018 bereitgestellt werden können. Da auch keine Modellrechnung des Landes zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung vorliegt, sondern allein eine Simulationsrechnung des Deutschen Städtetages, wird weiterhin die Datenbasis des Vorjahres als relevant unterstellt:

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011*	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	258.664	238.665	240.086	241.683	243.336	245.885
davon Kinder und Jugendliche (0 - 17)	35.795	34.128	33.919	33.760	33.890	34.192
davon Einwohner im erwerbsfähigen Alter	178.557	163.004	164.667	166.219	167.543	169.505
davon Senioren	44.312	41.533	41.500	41.704	41.903	42.188

Quelle: IT.NRW (Ist-Werte 2016 liegen derzeit noch nicht vor)

* Rückgang aufgrund Ergebnis der Zensus-Erhebung

Hinzuweisen ist darauf, dass sich die Altersstruktur insgesamt prozentual nicht verändert. Ein Bevölkerungszuwachs bedeutet damit auch immer steigende Anzahl von Kindern und Jugendlichen.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Die Arbeitslosenzahlen der Stadt Aachen haben sich seit dem Jahr 2010 wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Arbeitslose 30.06. insgesamt	12.885	12.489	11.391	11.785	11.956	11.476	10.734
davon Arbeitslose unter 25 Jahre	983	968	846	877	903	758	755
davon Arbeitslose über 55 Jahre	1.709	1.767	1.775	1.941	1.920	2.103	1.958
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	112.038	113.795	114.952	116.389	119.416	121.313	125.842

Quelle: IT.NRW

Sicher besteht eine gewisse Interdependenz zwischen der Anzahl der Arbeitslosen und der Zahl der Bedarfsgemeinschaften, die die im Haushalt zu veranschlagenden Soziallasten begründen. Die Sozialleistungen für Arbeitslose werden durch die Städteregion erbracht. Die hier anfallenden Sozialaufwendungen sind ein wesentlicher Bestandteil und Kostenfaktor im Rahmen der Finanzierung des übertragenen Aufgabenverbundes. Der Anteil, der dabei auf die Stadt Aachen entfällt, wird jedoch letztlich über die Städteregionumlage und mit einer gesonderten Abrechnung durch die Stadt getragen. Der Leistungsbezug der Grundsicherung im Alter nach SGB XII hingegen wird als zurückdelegierte Aufgabe im Haushalt der Stadt Aachen abgebildet.

2 Eckdaten des Haushalts 2018 der Stadt Aachen

Der Haushalt ist in die Ergebnis- (Aufwendungen und Erträge) und die Finanzplanung (Aus- und Einzahlungen) gegliedert. Auf der Grundlage der Ergebnisplanung 2018 ergibt sich ein Eigenkapitalverzehr in Höhe von 33.665.100 Euro.

Die Finanzplanung unterteilt sich in die Sparten der konsumtiven und investiven Finanzmittel. Die konsumtive Finanzplanung wirkt sich auf die Kredite zur Liquiditätssicherung (sog. „Kassenkredite“) aus. Die aktuelle Planung sieht für das Jahr 2018 nahezu keine neue liquide Unterdeckung vor. Für die Finanzrechnung 2018 werden jedoch evtl. liquiditätswirksame Verschiebungen aus dem laufenden Jahr 2017 relevant werden, sodass gleichwohl ein Anwachsen des Kassenkredites zu erwarten ist.

Auf der Grundlage der Investitionsplanung ergibt sich für das Jahr 2018 ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 45.408.900 Euro. Die um die konsumtiv zugeordnete Schulpauschale bereinigte Höhe der tatsächlich neu aufzunehmenden Investitionskredite beträgt 49.970.700 Euro (s. hierzu auch weiter unten in Abschnitt 2.3.2).

Hierin enthalten ist auch die Aufnahme des Förderkredites „Gute Schule 2020“ in Höhe von rund 6 Mio. Euro für 2018. Insgesamt beläuft sich dieser Förderkredit für die Jahre 2017 bis 2020 auf rund 21 Mio. Euro (weitere Details hierzu s. unten Abschnitt 4.2.1).

Strukturelles Ergebnis/Defizitrisiko

Gem. GPA-Bericht aus dem Jahr 2014 für das Jahr 2012 wird das strukturelle Defizit i.S. eines entsprechenden nachhaltigen Risikos wie folgt definiert:

„Das strukturelle Ergebnis gibt wieder, von welchen Ergebnissen in Zukunft nachhaltig – unter Annahme unveränderter Rahmenbedingungen - auszugehen ist. Die GPA NRW definiert das strukturelle Ergebnis wie folgt:

Vom Jahresergebnis werden die Erträge und Aufwendungen bei der Gewerbesteuer, dem Finanzausgleich und der allgemeinen Umlagen abgezogen. Diese Werte werden durch die Durchschnittswerte der letzten drei Jahre ersetzt.

Grund dafür ist folgender: Die in den Ergebnisrechnungen ausgewiesenen Jahresergebnisse geben nur bedingt einen Hinweis auf die strukturelle Haushaltssituation. Insbesondere werden sie oft durch stark schwankende Erträge und Aufwendungen bei der Gewerbesteuer, dem Finanzausgleich und den allgemeinen Umlagen beeinflusst.“

Im Rahmen der Berechnung der GPA sollen jahresbezogene Schwankungen geglättet und das haushalterische Risiko basierend auf den durchschnittlichen Ertragswerten allgemeiner Zuwendungen und Deckungsmittel dargestellt werden. Auf Basis der Rechnungsergebnisse der Jahre 2015 und 2016 (vorläufig) sowie den Planwerten der Jahre 2017 und 2018 ergäbe sich nach dieser „gpa-Formel“ folgendes Defizitrisiko:

	Ist 2015	Ist 2016*	Plan 2017	Mittelwert	Ansatz 2018	Abweichung
Jahresergebnis 2018						33.665
Gewerbesteuer	158.651	173.140	175.440	169.077	186.914	17.837
Gemeindeanteil Einkommensteuer	103.663	106.624	109.470	106.586	114.872	8.286
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.759	17.332	17.630	17.240	19.551	2.311
Familienleistungsausgleich	10.369	10.554	10.851	10.591	11.086	495
Schlüsselzuweisungen	99.720	114.436	117.323	110.493	119.367	8.874
Gewerbesteuerumlage	-11.131	-12.381	-12.701	-12.071	-13.532	-1.461
Fonds deutsche Einheit	-10.813	-12.739	-12.338	-11.964	-12.952	-988
= strukturelles Defizit						69.019

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* Ist-Werte lt. vorläufigem Jahresabschlussergebnis 2016

Gegenüber dem für 2018 geplanten Fehlbedarf in Höhe von rund 33,7 Mio. Euro ergibt sich also unter Berücksichtigung der Vorjahres-Mittelwerte ein zusätzliches Ertragsrisiko von bis zu rund 35,3 Mio. Euro.

Risiken und Chancen der Städteregionsumlage finden dabei keine Berücksichtigung, da diese in der Finanzierungssystematik im ersten Schritt nur eine Vorauszahlung anhand von schwankenden Grundlagen darstellt. Im Wege der Ausgleichzahlung werden schließlich nur tatsächlich anfallende Aufwendungen für übertragene Aufgaben berücksichtigt, die dem üblichen Kostenrisiko unterliegen. Die Entlastungsmittel, die vom Bund im Wege der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer an die Kommunen ausgeschüttet werden, sind entgegen der Vorjahresdarstellung nicht eingerechnet, da hier kein weiteres Ausfallrisiko besteht.

Deutlich wird im Jahresvergleich, dass das hier ausgewiesene Defizitrisiko tendenziell sinkend ist. Zum einen gewähren die zeitnahen Jahresabschlüsse aktuellere Bezugsdaten bei der Einplanung, zum anderen wirken sich hier auch die stetig verbesserten Berichtssystematiken in der unterjährigen Bewirtschaftung und als Grundlage eines nachhaltigen Controllings aus. Auch wenn das grundsätzliche Risiko wirtschaftlicher Entwicklungen und/oder bestehender steuerrechtsrelevanter Gerichtsverfahren sicher nicht ausgehebelt werden kann, können tendenzielle Entwicklungen besser und sicherer prognostiziert werden. Daneben bleibt der Grundsatz einer grundsätzlich vorsichtigen Einplanung bestehen. So werden z.B. insbesondere in der mittelfristigen Planung regelmäßig die Orientierungsdaten von Land und Städtetag tatsächlich als Orientierungsdaten gewertet, mit der lokalen Entwicklung abgeglichen und in der Regel unterschritten.

Eigenkapitalverzehr seit 2010

Gemäß § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Das bedeutet, dass die erwirtschafteten Erträge die anfallenden Aufwendungen decken müssen, so dass kein Jahresfehlbedarf entsteht. Dieses Erfordernis ist auch mit dem vorliegenden Haushaltsplan wie bereits in der Vergangenheit nicht eingehalten.

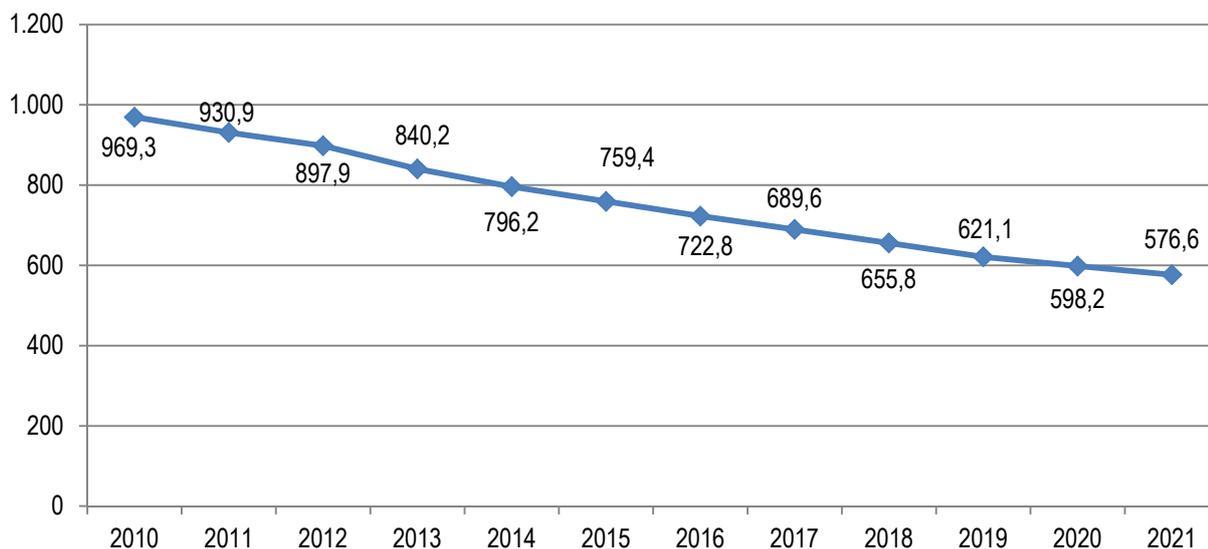
Die folgende Aufstellung zeigt den jährlichen Eigenkapitalverzehr (Jahresergebnis bzw. –fehlbedarf zzgl. evtl. Bilanz- oder Wertkorrekturen sowie Verrechnungen mit der allg. Rücklage) seit dem Jahr 2010.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapitalverzehr des Jahres	51,7	38,3	32,9	57,9	44,0	36,8	36,6	33,2	33,7	34,8	22,9	21,5
Eigenkapitalverzehr (kumuliert)	51,7	90,0	122,9	180,8	224,8	261,6	298,2	331,4	365,1	399,9	422,8	444,3

Darstellung in Mio. Euro (gerundet)
ab 2016 Planwerte

Danach bewegt sich der jährliche Eigenkapitalverzehr für den aktuellen Planungshorizont bis 2021 – wenn auch in der Tendenz sinkend – zwischen 57,9 Mio. Euro und 21,5 Mio. Euro. Der Durchschnitt beträgt rund 37,0 Mio. Euro pro Jahr.

Bereinigt man den letztlich sinkenden Eigenkapitalverzehr um den Vorteil des Fortfalls Fonds deutsche Einheit, ergibt sich rechnerisch wiederum ein nah an dem Durchschnittswert verankerter Eigenkapitalverzehr. Über die Jahre kumuliert ergibt sich ein Eigenkapitalverzehr von 444,3 Mio. Euro, was verglichen mit dem Stand zum 01.01.2010 (Stand Eigenkapital in Höhe von 1.021,1 Mio. Euro) einer Reduzierung von rund 43,5 % bis zum Jahr 2021 entspricht.



Darstellung in Mio. Euro (gerundet)

Bei der unterstellten Entwicklung des Eigenkapitalverzehrs – knapp 41,4 Mio. Euro durchschnittlich bis einschl. 2017 und danach durchschnittlich 28,2 Mio. Euro pro Jahr – wäre das Eigenkapital im Laufe des Jahres 2025 im Vergleich zum Jahresende 2010 halbiert.

Folglich würde sich die Bezugsgröße zur Genehmigungsfähigkeit des Haushalts ebenfalls halbiert haben. Rechnerisch entspräche die relevante 5%-Grenze damit einem Fehlbetrag von rund 24 Mio. Euro. Bezogen auf das selbst gesetzte Ziel der Begrenzung des Eigenkapitalverzehrs auf 3,5 % dürfte der Fehlbetrag höchstens rund 17 Mio. Euro betragen.

2.1 Kurzinformationen zum Haushaltsplan 2018 im Jahresvergleich

Ergebnisplan	2017	2018	2019	2020	2021
Fehlbedarf:					
Gesamterträge	954.934	963.112	973.674	986.237	997.909
Gesamtaufwendungen	988.179	996.777	1.008.458	1.009.116	1.019.448
Fehlbedarf	33.245	33.665	34.783	22.879	21.538
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	722.708	689.463	655.798	621.015	598.136
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage	4,59%	4,88%	5,30%	3,68%	3,60%
Auszug aus den Erträgen:					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	-371.106	-395.740	-402.907	-410.037	-417.307
davon:					
Gewerbesteuer (Hebesatz 475)	-175.440	-186.914	-191.493	-194.366	-197.184
Grundsteuer A (Hebesatz 305)	-175	-170	-170	-170	-170
Grundsteuer B (Hebesatz 525)	-46.809	-47.565	-48.279	-49.003	-49.689
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	-109.470	-114.872	-118.031	-121.454	-124.976
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-23.630	-30.591	-29.816	-30.301	-30.819
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	-184.303	-191.740	-192.812	-193.348	-193.567
davon:					
Schlüsselzuweisungen	-117.323	-119.367	-120.800	-121.524	-121.524
Auszug aus den Aufwendungen:					
Personalaufwendungen	184.826	195.425	194.358	195.097	195.776
Versorgungsaufwendungen	45.761	34.879	35.288	35.701	36.115
Transferaufwendungen	596.494	610.448	621.623	617.568	626.476
davon:					
Regionsumlage*	187.105	194.718	197.907	206.033	210.713
Hilfen zur Erziehung (inkl. "umA")	58.481	56.898	57.287	57.680	58.077
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	148.789	154.355	154.241	154.213	154.143
Finanzplan	2017	2018	2019	2020	2021
Höchstbetrag der Kassenkredite	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen etc.)	40.510	46.978	41.852	44.140	31.714
Auszahlungen für Investitionen davon für Baumaßnahmen (einschl. Gesellschafterdarlehen):	82.150 52.345	92.387 60.628	87.132 51.956	81.312 52.505	54.269 30.823
Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen)	45.604	49.971	49.842	41.734	27.117
Nettoneuverschuldung	1.457	3.504	1.242	-7.983	-19.216

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* im Ergebnisplan separate Ausweisung der im o.g. Betrag enthaltenen Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus Vermögensübergang in Höhe von 1,668 Mio. Euro; beachte auch: dem stehen Erträge aus der Ausgleichzahlung gegenüber (2018: 24,4 Mio. Euro)

2.2 Ergebnisplanung

Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summen der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2018 sowie der Planjahre 2019 bis 2021. Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen den Planjahren 2017 und 2018 ab.

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abw.abs.	Pro.abw
Steuern und ähnliche Abgaben	-371.106	-395.740	-24.634	6,64
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184.303	-191.740	-7.437	4,03
Sonstige Transfererträge	-4.559	-4.713	-155	3,39
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.583	-150.443	-1.860	1,25
privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.555	-24.381	174	-0,71
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147.417	-135.479	11.938	-8,10
sonstige ordentliche Erträge	-52.271	-38.009	14.262	-27,28
Ordentliche Erträge	-932.794	-940.506	-7.712	0,83
Finanzerträge	-22.141	-22.606	-466	2,10
Gesamterträge	-954.934	-963.112	-8.177	0,86
Personalaufwendungen	184.826	195.425	10.599	5,73
Versorgungsaufwendungen	45.761	34.879	-10.882	-23,78
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.047	84.402	-3.646	-4,14
Bilanzielle Abschreibungen	21.504	21.216	-288	-1,34
Transferaufwendungen	596.494	610.448	13.954	2,34
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.555	30.094	1.539	5,39
Ordentliche Aufwendungen	965.187	976.463	11.275	1,17
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.992	20.314	-2.678	-11,65
Gesamtaufwendungen	988.179	996.777	8.598	0,87
Gesamtergebnis	33.245	33.665	420	1,26

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die größten prozentualen Abweichungen beschreiben naturgemäß die augenfälligsten Änderungen bestehender Handlungserfordernisse bzw. differierende dynamische Prozesse. An erster Stelle ist ertragsrelevant die gegenüber der letztjährigen Planung vorzunehmende deutliche Steigerung der Steuererträge insgesamt hervorzuheben (siehe 3.1.1 Schwerpunkte der Ergebnisplanung).

Die um rund 7,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresansatz gestiegenen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die damit immerhin rund 3 Mio. Euro oberhalb der Vorgaben der letztjährigen mittelfristigen Planung liegen, stehen im Wesentlichen für die genutzten personalrelevanten Förderprogramme insbesondere in den Bereichen Kinderbetreuung, Schule und Integration.

Das Absinken der Kostenerstattungen und –umlagen ist einerseits spiegelbildliche Folge der ebenso abschmelzenden Aufgabenlast in der Flüchtlingsbetreuung und andererseits auch Ergebnis der gesunkenen Anerkennungsquote zur sog. FlüAG-Pauschale.

Die dargestellte Abweichung der sonstigen ordentlichen Erträge und der Versorgungsaufwendungen von über 20 % resultieren im Wesentlichen aus einer haushaltsneutralen Anpassung der Veranschlagungssystematik. Insoweit liegen hier keinen inhaltlichen Veränderungen vor.

Der Anstieg der Personalaufwendungen um rund 10, 6 Mio. Euro liegt in Tarifsteigerungen, aber auch in erforderlichen Stellenneueinrichtungen begründet.

Gegenüber dem Vorjahr 2017 erhöhte Zuschüsse an die Eigenbetriebe sind u.a. Auslöser für den Zuwachs der Transferaufwendungen. Außerdem wirken sich hier im Vergleich der Ansätze 2017 und 2018 die bereits in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2017 enthaltenen Zuschussanpassungen aufgrund des Finanzierungskonzepts der E.V.A. aus.

Nach § 75 GO bildet der Ergebnisplan die Grundlage für die Prüfung, ob der Haushalt einer Gemeinde ausgeglichen ist. Der originäre Ausgleich ist dann gegeben, wenn die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen erreichen oder übersteigen. Diese Bedingung ist in Aachen nicht erfüllt, wie man anhand des Fehlbedarfes 2018 ablesen kann.

Der Haushalt einer Gemeinde gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2018) durch Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist jedoch bereits im Haushaltsjahr 2012 aufgezehrt worden. Zur Deckung des ausgewiesenen Fehlbedarfs für die Folgejahre musste seither auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden. Dies wird demzufolge auch in Bezug auf das Haushaltsjahr 2018 und die Folgejahre gelten, da die Stadt Aachen mangels eines zu erzielenden Überschusses nicht in der Lage war, erneut eine Ausgleichsrücklage aufzubauen.

Damit ist auch der Haushalt 2018 ein genehmigungspflichtiger Haushalt, der grundsätzlich auch Auflagen und Weisungen durch die Aufsichtsbehörde unterliegen kann (§ 75 Absatz 4 GO). Die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gem. § 76 GO kommt hingegen nicht zum Tragen.

Die folgende Übersicht stellt die Situation im Haushalt der Stadt Aachen unter Berücksichtigung der Korrekturen der Allgemeinen Rücklage aufgrund der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2015 und den geplanten Jahresfehlbedarfen der Jahre 2016 sowie 2017 (siehe Anlage Entwicklung Eigenkapital im Haushaltsplan) dar:

	2017	2018	2019	2020	2021
Fehlbedarf	33.245	33.665	34.783	22.879	21.538
Allgemeine Rücklage*	722.708	689.463	655.798	621.015	598.136
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage*		4,88	5,30	3,68	3,60

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

* Stand Allgemeine Rücklage zum 01.01. des jeweiligen Jahres

Die vorstehende Tabelle zeigt, dass im vorliegenden Planentwurf der Schwellenwert von 5 % zwar nicht in zwei aufeinander folgenden Jahren überschritten wird, so dass im Ergebnis eine HSK-Pflicht nicht entsteht. Mit Blick auf die planerische Überschreitung in 2019 sowie die überaus geringe Unterschreitung in 2018 ist eine HSK-Pflicht allerdings auch alles andere als in weiter Ferne. Der absolute Wert der für 2018 geplanten Unterschreitung liegt lediglich bei rund 800.000 Euro.

Daneben ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die augenscheinlich deutliche Unterschreitung des zulässigen Eigenkapitalverzehrs ab dem Jahr 2020 maßgeblich aus dem Wegfall der Aufwendungen für den Fonds deutsche Einheit und den Solidarpakt resultiert. Allein ohne diese Verbesserung in einer Größenordnung von deutlich mehr als 13,5 Mio. Euro würde der Schwellenwert auch in diesen Jahren überschritten werden.

Die Eigenkapitalberechnung sowie der dargestellte strukturelle Fehlbedarf erfordern die weitergehende nachhaltige Absicherung des Unterschreitens der sog. 5% Grenze und damit auch weitere, notwendige Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des Ziels des Haushaltsausgleichs ohne Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Dem folgt ein Beschluss des Finanzausschusses, nachdem die durch den Entfall des Fonds deutsche Einheit und des Solidarpakts eintretende Entlastung des städtischen Haushalts möglichst weitgehend erhalten bleiben soll. Die bereinigte Zielgröße des so rechnerisch zu ermittelnden Eigenkapitalverzehr wird bei 3,5 % bis 4 % gesehen.

Das Ziel der nachhaltigen Konsolidierung endet jedoch nicht mit Abschluss der Haushaltsplanung, sondern erfordert auch eine disziplinierte und sparsame Haushaltsbewirtschaftung. Die im Rahmen der Haushaltsplanung naturgemäß enthaltenen Chancen in der laufenden Bewirtschaftung dürfen dabei zum Ausgleich der ebenso immanenten Risiken nicht einseitig ausgereizt werden. Vielmehr gilt es, die Chancen und Risiken im Gleichgewicht zu bewahren.

Nachfolgend dargestellt sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf die Gesamterträge und -aufwendungen des Planjahres 2018:

	Ansatz 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	-395.740	41,1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.740	19,9
Sonstige Transfererträge	-4.713	0,5
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.443	15,6
privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.381	2,5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-135.479	14,1
sonstige ordentliche Erträge	-38.009	3,9
Ordentliche Erträge	-940.506	97,7
Finanzerträge	-22.606	2,3
Gesamterträge	-963.112	100,0
Personalaufwendungen	195.425	19,6
Versorgungsaufwendungen	34.879	3,5
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.402	8,5
Bilanzielle Abschreibungen	21.216	2,1
Transferaufwendungen	610.448	61,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.094	3,0
Ordentliche Aufwendungen	976.463	98,0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.314	2,0
Gesamtaufwendungen	996.777	100,0
Gesamtergebnis	33.665	

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Hieraus lässt sich erkennen, dass mehr als 60 % der Erträge aus allgemeinen Finanzierungsmitteln (Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeine Umlagen) resultieren und damit von der allgemeinen Steuerentwicklung und den Zuweisungen Dritter, insbesondere des Landes, abhängig sind.

Dem gegenüber stehen aufwandsseitig zunächst die Transferaufwendungen mit einem Anteil von mehr als 60 % der Gesamtaufwendungen. Hierin enthalten sind neben den überwiegend pflichtigen Sozialaufwendungen insbesondere auch die Zuschüsse an die Eigenbetriebe sowie die städteregionale Umlage.

Zweiter wesentlicher Aufwandsbestandteil sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die alleine für die Kernverwaltung einen Anteil von rund 23 % am Gesamtaufwand ausmachen.

Der Anteil für die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen; sog. „52er und 54er“ Kostenarten) beläuft sich auf rund 11,5 % der Gesamtaufwendungen.

2.3 Finanzplanung und Investitionen

2.3.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite

Die konsumtive Finanzplanung stellt sich für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 wie folgt dar:

	2017	2018	2019	2020	2021
Konsumtive Einzahlungen	901.953	923.011	934.399	933.529	947.971
Konsumtive Auszahlungen	916.426	923.030	937.982	939.595	945.948
Fehlbedarf	-14.472	-19	-3.582	-6.065	2.023

Darstellung in T Euro (ggfs. gerundet)

Um die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen zu gewährleisten, haben die Gemeinden die Möglichkeit, Kredite zur Liquiditätssicherung (sog. „Kassenkredite“) in Anspruch zu nehmen, sofern keine vorrangige Finanzierung möglich ist.

Negative Beträge in der letzten Zeile der vorstehenden Tabelle zeigen an, wenn die Stadt Aachen im betreffenden Haushaltsjahr planerisch nicht in der Lage ist, die laufenden Auszahlungen im konsumtiven Bereich durch entsprechende laufende Einzahlungen zu decken. Wie unter Pkt. 2 – Eckdaten des Haushalts ausgeführt, ist zunächst für das Jahr 2018 eine nahezu ausgeglichene konsumtive Finanzplanung verankert, die allerdings von noch möglichen zahlungswirksamen Übertragungen der laufenden Bewirtschaftung des Jahres 2017 negativ beeinflusst werden kann.

Abzuwarten bleibt, ob es im Rahmen der Bewirtschaftung gelingt, den letztlich für das Jahr 2021 prognostizierten Wechsel hin zu einer positiv abschließenden Finanzplanung umzusetzen. Tatsächlich würde dieser Wechsel einen - wenn auch geringfügig - beginnenden Abbau des Kassenkreditstandes und damit eine beginnende Entschuldung bedeuten.

Eine Veranschlagung der Kassenkredite im Haushaltsplan ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen, der Höchstbetrag muss jedoch in § 5 der Haushaltssatzung eingestellt werden.

Zum Beginn des Haushaltsjahres 2017 betrug der Stand der Kassenkredite rund 444,2 Mio. Euro. Die Höchstmarke lag 2017 bisher Ende April bei rund 459,0 Mio. Euro. Insbesondere aufgrund nicht geplanter Mehreinzahlungen wie etwa aus einer Rückerstattung der Umlage des Landschaftsverbands bzw. im Bereich der Steuern wurde die Entwicklung des Kassenkreditbestandes weiter begünstigt, sodass entgegen der letztjährigen Planung der Anstieg des Bestandes der Kassenkredite voraussichtlich auf rund 450 Mio. Euro zum Jahresende begrenzt werden kann.

Eine Absenkung des derzeit in § 5 der Haushaltssatzung festgeschriebenen Kassenkreditrahmens auf das Niveau des Vorjahres erscheint derzeit jedoch noch nicht geboten.

Nachfolgend ist der jeweilige Stand der Kassenkredite der vergangenen Jahre inklusive der hieraus resultierenden Zinslast dargestellt:

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Stand zum Jahresbeginn	224.200	217.500	266.400	312.800	377.527	444.200
Zinsen p.a.	625	393	579	477	831	n.a.

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Nach wie vor profitiert die Stadt Aachen von der aktuellen Zinspolitik und dem Rekordtief des Leitzinses. Der im Jahr 2016 dargestellte Anstieg der Zinsbelastung erklärte sich folgerichtig auch nur zu einem geringen Teil aus dem anwachsenden Bestand der Kassenkredite. Im Wesentlichen war die erhöhte Zinslast Ergebnis der nach der Erlasslage des Landes NRW möglichen und gebotenen Zinssicherungsmaßnahmen. Immerhin würde eine Erhöhung der Kassenkreditzinssätze bereits um ca. 0,5 %-Pkt. bei dem derzeitigen Stand der Kassenkredite eine zusätzliche Haushaltsbelastung in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro pro Jahr bedeuten.

Der Zinssicherung ist derzeit ein Volumen von insgesamt rund 265 Mio. Euro zugeordnet. Auch im Rahmen dieser Zinssicherungen profitiert die Stadt Aachen derzeit von den Entwicklungen des Finanzmarktes. So wird die voraussichtliche Zinsbelastung aus dem Kassenkredit insgesamt bei ca. 700.000 Euro für das Jahr 2017 liegen.

2.3.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf

Investive Finanzplanung

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen im Haushaltsplan 2018 im Vergleich zu den Vorjahren:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020	2021
investive Einzahlungen (Plan)	-53.464	-35.434	-39.414	-31.008	-35.756	-48.741	-43.993	-40.510	-46.978	-41.852	-44.140	-31.714
investive Auszahlungen (Plan)	73.276	72.200	76.792	72.714	76.986	93.315	88.623	82.150	92.387	87.132	81.312	54.269
Saldo aus Investitionstätigkeit (Plan)	19.812	36.766	37.378	41.706	41.230	44.574	44.630	41.639	45.409	45.281	37.172	22.555

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

*vorl. Ergebnis

Dieser Saldo aus Investitionstätigkeit bildet die Summe der Eigenanteile der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen ab und ist damit Grundlage für die Berechnung der notwendigen Kreditaufnahme.

Kreditbedarf

In § 2 der Haushaltssatzung ist ein Gesamtbetrag für Investitionskredite (=Bruttokreditaufnahme) in Höhe von 49.970.700 Euro veranschlagt.

Zur Ermittlung der Nettoneuverschuldung ist die Kreditaufnahme zu bereinigen um

- die Kredite für sogenannte rentierliche Maßnahmen – also Investitionen, die aufgrund gesetzlicher Regelungen beispielsweise durch Gebühren oder Beiträge refinanziert werden (rund 17,1 Mio. Euro)
- Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderkredits „Gute Schule 2020“ (rund 6 Mio. Euro) - bei diesem Kredit werden sowohl Zins- als auch Tilgungsleistungen vom Land getragen, so dass gem. geltender Erlasslage dieser Kreditbedarf ebenfalls abzuziehen ist.
- sowie die ordentliche Tilgungsleistung (rund 23,4 Mio. Euro).

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionssaldo	41.639.400	45.408.900	45.280.500	37.171.700	22.554.900
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen	4.464.500	4.561.800	4.561.800	4.561.800	4.561.800
abzgl. Anlagen von Stiftungsvermögen	-500.000	0	0	0	0
Kreditbedarf	45.603.900	49.970.700	49.842.300	41.733.500	27.116.700
abzgl. rentierliche Maßnahmen	-17.943.500	-17.095.000	-18.811.000	-18.483.500	-19.177.500
abzgl. "Gute Schule 2020"	-4.464.100	-6.000.000	-5.232.100	-5.232.100	0
abzgl. ordentliche Tilgung	-21.739.100	-23.371.300	-24.557.000	-26.001.200	-27.154.800
Nettoneuverschuldung	1.457.200	3.504.400	1.242.200	-7.983.300	-19.215.600

Darstellung in Euro

Die planerische Überschreitung der Nettoneuverschuldung trägt der Notwendigkeit Rechnung, den bestehenden Investitionsrückstand zu verringern und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Haushalterisch wird die Grundlage geschaffen, alle realisierungsfähigen Maßnahmen auch weiter vorantreiben zu können. Die Höhe der planerischen Überschreitung von lediglich rund 3,5 Mio. Euro lässt entsprechend den Erfahrungen der Vorjahre allerdings erwarten, dass eine tatsächlich eintretende Nettoneuverschuldung ausgeschlossen ist, zumal die praktische Umsetzung dieses haushalterisch möglichen Volumens die Stadt Aachen vor eine immense personelle und strukturelle Herausforderung stellt.

Die mittelfristige Finanzplanung geht in der Folge für 2019 von einer deutlichen Reduktion der Nettoneuverschuldung aus, die sich ab 2020 sogar in eine planerische Entschuldung umkehrt. Damit wird auch den Vorgaben der Bezirksregierung Rechnung getragen. Diese hat bereits in ihrer Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2014 ein Konzept zur Reduzierung der Nettoneuverschuldung eingefordert.

Dem folgend wird seit der Haushaltsplanung 2016 die nachhaltige Prüfung der Wirtschaftlichkeits- und Kostenberechnungen, angelehnt an die Kostenschätzung nach HOAI3 bzw. deren Ausschreibungsfähigkeit insoweit umgesetzt, dass nur die Maßnahmen in die investive Finanzplanung aufgenommen werden, bei denen die entsprechenden Unterlagen vorliegen.

Die übrigen Maßnahmen sind in der Anlage 7.5 des Haushaltsplans „Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ aufgelistet. Diese werden in den Folgejahren sukzessive bei Vorliegen der notwendigen Unterlagen – und unter Beachtung der Vorgaben zur Nettoneuverschuldung – aus dieser Übersicht in den investiven Finanzplan übernommen.

Durch diese Vorgehensweise wird einerseits erreicht, dass nur die Maßnahmen eingeplant werden, für die ausreichende Planungen vorliegen und deren Beginn bzw. Umsetzung demnach im laufenden Haushaltsjahr auch realistisch erscheint. Dies gilt auch für die reale zeitliche Fortschreibung der Investitionen. Gleichfalls werden auf diesem Wege alle investiven Projekte, die seitens der Politik oder der Verwaltung für die künftigen Jahre geplant sind, als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt und können so entsprechende Berücksichtigung auch im Rahmen der weiteren politischen Beratungen finden.

Dieses Verfahren hat sich in der Praxis bewährt und wird auch im Jahr 2018 fortgesetzt. Im Ergebnis wird auf der „§14-Liste“ ein Investitionsbedarf mit folgendem geschätzten Gesamtvolumen erwartet, für den jedoch noch keine ausreichende zeitliche oder inhaltliche Planungstiefe erreicht werden konnte:

	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtsumme "§14-Liste"	13.048	26.793	24.628	12.579
abzgl. rentierlicher und nicht kreditrelevanter Maßnahmen "§14-Liste"	5.240	6.711	1.000	0
= Mittelbedarf "§14-Liste"	7.808	20.082	23.628	12.579
Nachrichtlich: geplante Nettoneuverschuldung	3.504	1.242	-7.983	-19.216

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

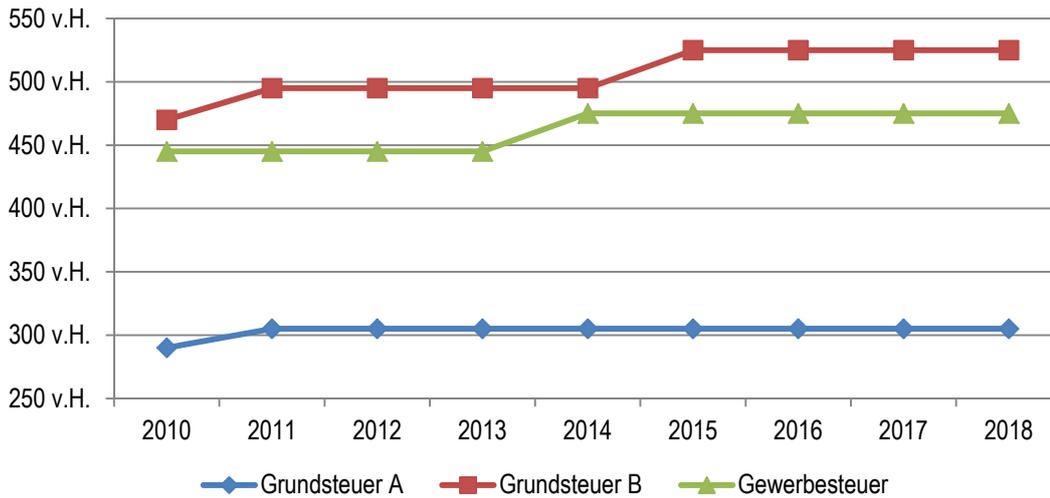
2.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2018 zu gewährleisten, die ab 2019 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von knapp 30 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind knapp 19 Mio. Euro in 2019 kassenwirksam eingeplant.

2.3.4 Sonstige Eckdaten

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

Art	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	290	305	305	305	305	305	305	305	305
Grundsteuer B	470	495	495	495	495	525	525	525	525
Gewerbesteuer	445	445	445	445	475	475	475	475	475



Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zuletzt mit Wirkung ab dem Jahr 2015 angepasst. Im Vergleich zum Jahr 2010 sind die Hebesätze insgesamt um 5,1 % (Grundsteuer A) bzw. 11,7 % (Grundsteuer B) gestiegen. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise lt. Verbraucherpreisindex für die Bundesrepublik Deutschland sind seit 2010 bis 31.07.2017 um 10,5 % gestiegen.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zuletzt mit Wirkung ab dem Jahr 2014 erhöht. Im Vergleich zum Jahr 2010 ist der Hebesatz um 6,7 % gestiegen.

3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2018

Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2021 wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	-371.106	-395.740	-402.907	-410.037	-417.307
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184.303	-191.740	-192.812	-193.348	-193.567
sonstige Transfererträge	-4.559	-4.713	-4.620	-4.398	-4.362
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.583	-150.443	-150.659	-149.792	-149.803
privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.555	-24.381	-25.235	-24.815	-25.058
Kostenerstattungen und -umlagen	-147.417	-135.479	-137.444	-143.783	-147.848
sonstige ordentliche Erträge	-52.271	-38.009	-37.799	-37.890	-37.833
ordentliche Erträge	-932.794	-940.506	-951.476	-964.062	-975.777
Personalaufwendungen	184.826	195.425	194.358	195.097	195.776
Versorgungsaufwendungen	45.761	34.879	35.288	35.701	36.115
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.047	84.402	82.465	84.132	82.874
bilanzielle Abschreibungen	21.504	21.216	22.220	22.268	22.281
Transferaufwendungen	596.494	610.448	621.623	617.568	626.476
sonstige ordentliche Aufwendungen	28.555	30.094	30.154	30.667	30.741
ordentliche Aufwendungen	965.187	976.463	986.108	985.431	994.263
ordentliches Ergebnis	32.394	35.957	34.632	21.369	18.486
Finanzerträge	-22.141	-22.606	-22.198	-22.175	-22.133
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.992	20.314	22.350	23.685	25.185
Finanzergebnis	851	-2.292	152	1.510	3.052
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.245	33.665	34.784	22.879	21.538
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	33.245	33.665	34.784	22.879	21.538
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.424	-27.701	-27.302	-27.302	-27.302
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.424	27.701	27.302	27.302	27.302

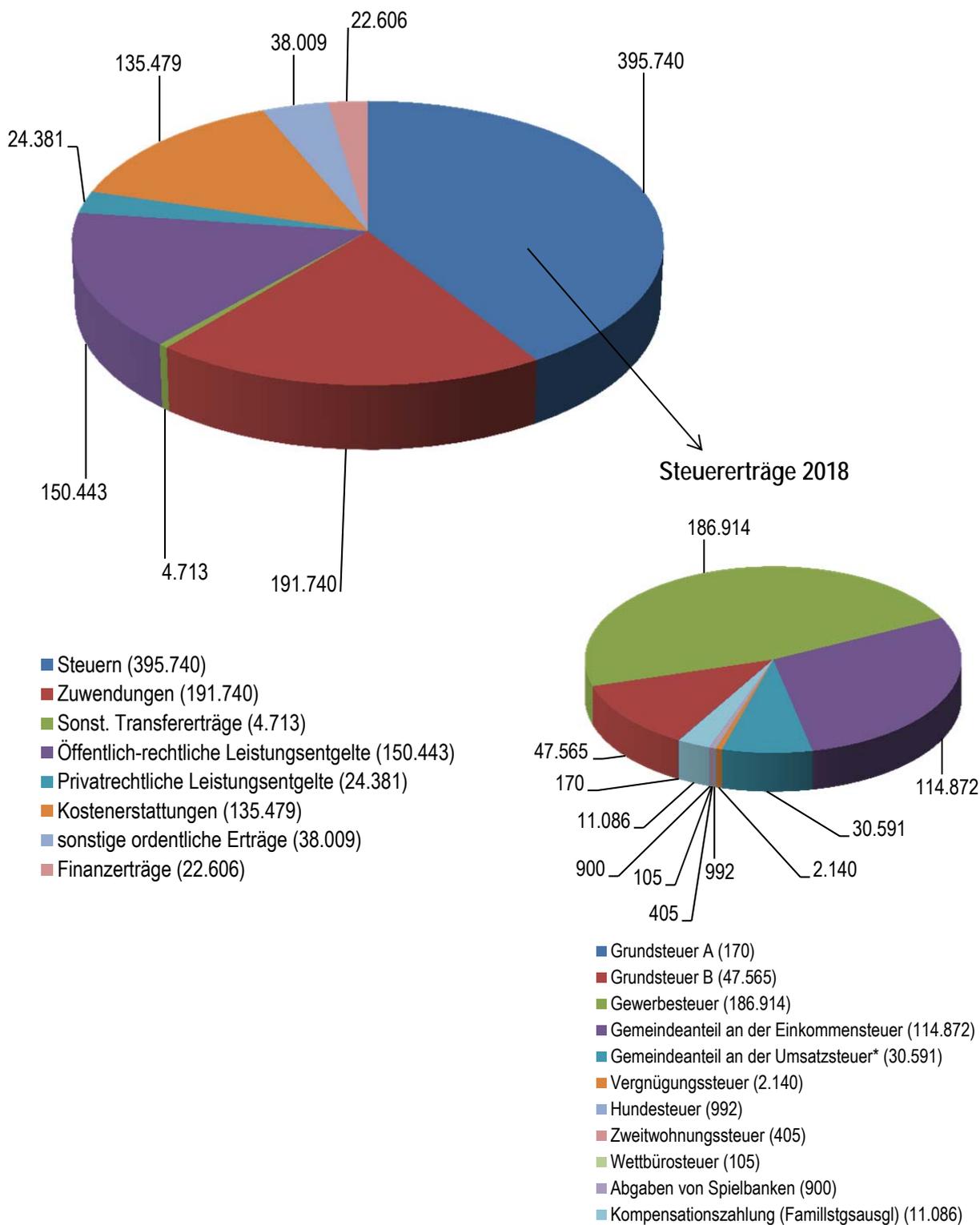
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Hinweis:

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

3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

Die Ertragsstruktur des Haushalts 2018 stellt sich wie folgt dar:



Wertangaben in TEuro (ggfls. gerundet)

*inkl. Soforthilfe

3.1.1 Schwerpunkte

Steuern und ähnliche Abgaben

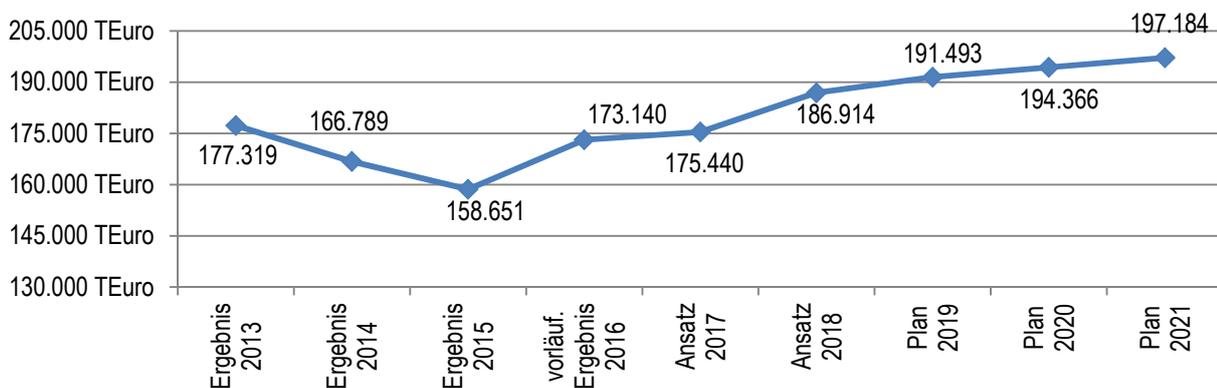
Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 42 % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto 40,4 % (vgl. Anlage NKF-Kennzahlenset), und bilden damit die mit Abstand größte Ertragsquelle. Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um rund 2,2 %-Pkt. Gestiegen. Ausdruck dieser allgemein positiven wirtschaftlichen Entwicklung ist z.B. der erfreuliche Verlauf der Gewerbesteuer.

Gewerbesteuer

Im Haushaltsplan 2018 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorläuf. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewerbesteuer	177.319	166.789	158.651	173.140	175.440	186.914	191.493	194.366	197.184
Steigerung in %		-5,9%	-4,9%	9,1%	1,3%	6,5%	2,4%	1,5%	1,4%

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Die Erfahrungen der Vorjahre zeigen, dass insbesondere aufgrund des vermehrten Rückzahlungsbedarfs im Laufe des 2. Halbjahres eine zuverlässige Prognose des voraussichtlichen Gewerbesteuerertrags nicht möglich ist. Dies gilt nicht zuletzt deshalb, weil die den Rückzahlungen zugrunde liegenden, heutigen Entscheidungen auf zum Teil weit in die Vergangenheit zurückreichende Verfahren basieren.

Dennoch wird aufgrund der außergewöhnlich hohen Veranlagungen im ersten Halbjahr 2017 auch unter Berücksichtigung der o.g. Effekte von einer deutlichen Ansatzüberschreitung ausgegangen. So geht die derzeitige Prognose von einem vorläufigen Ergebnis von zwischen rund 182 Mio. Euro und rund 184 Mio. Euro aus (dem steht ein Ansatz in Höhe von 175,4 Mio. Euro gegenüber). Sie berücksichtigt neben den hohen Veranlagungen des ersten Halbjahres 2017 auch die typischerweise im Laufe des zweiten Halbjahres anfallenden und insbesondere im 3. Quartal bereits absehbaren Rückzahlungen im zweistelligen Millionenbereich.

Diese gegenüber der Haushaltsplanung 2017 verbesserte Prognose von jedenfalls rund 182 Mio. Euro wird auch als Sockelwert für die Haushaltsplanung 2018 herangezogen und entsprechend den Planungsrichtwerten des Städtetages mit 2,7 % fortgeschrieben, sodass sich für das Haushaltsjahr 2018 ein Haushaltsansatz von rund 186,9 Mio. Euro ergibt. Im Rahmen der Veränderungsnachweisung wird zu prüfen sein, ob und inwieweit an diesen Prämissen festgehalten werden kann.

Dem Vorsichtsprinzip folgend wurde dieser Haushaltsansatz 2018 entsprechend den hälftigen Steigerungsraten der Planungsrichtwerte des Städtetags mit 2,45 % in 2019, 1,50 % in 2020 und 1,45 % in 2021 fortgeschrieben. Damit schließt die Gewerbesteuererwartung mit einem Höchststand von über 197 Mio. Euro im Jahr 2021. Eine Heranziehung der Höchstplanungsrichtwerte, die stellenweise eine Steigerungsrate von bis zu 4,9 % vorsehen, erscheint nach den Entwicklungen der vergangenen Jahre nicht sachgerecht.

Diese gesteigerten Gewerbesteuererwartungen sind weiterhin unabhängig von einer Hebesatzerhöhung möglich. Dies ist umso erfreulicher, da der Hebesatz der Gewerbesteuer mit derzeit 475 Punkten im interkommunalen Vergleich deutlich unterhalb des höchsten Hebesatzes von 550 Punkten in NRW (Veröffentlichungsstand: 2016) liegt.

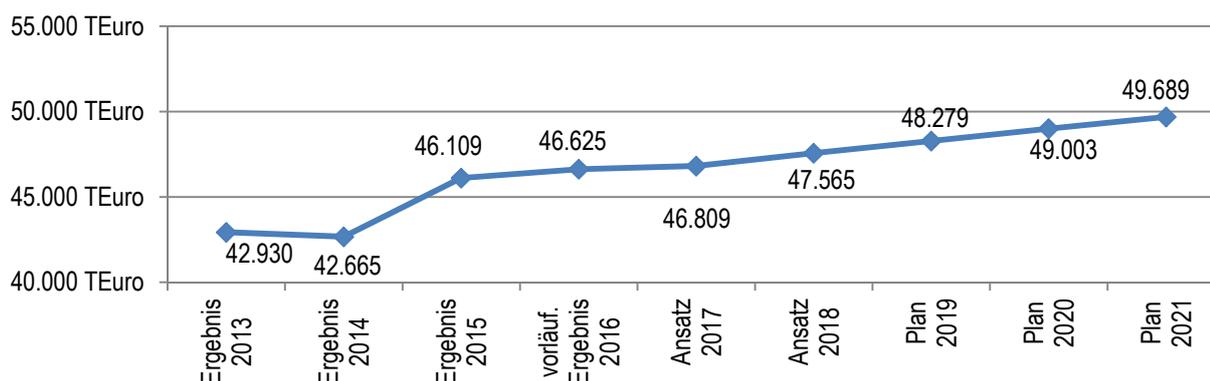
Grundsteuer B

Im Haushaltsplan 2018 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorläuf. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer B	42.930	42.665	46.109	46.625	46.809	47.565	48.279	49.003	49.689
Steigerung in %		-0,6%	8,1%	1,1%	0,4%	1,6%	1,5%	1,5%	1,4%

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* Steigerung im Wesentlichen aufgrund Hebesatzerhöhung



Der Hebesatz der Grundsteuer B in Höhe von derzeit 525 Punkten konnte beibehalten werden. Im interkommunalen Vergleich liegt auch dieser Hebesatz damit deutlich unterhalb des höchsten Hebesatzes in NRW von 959 Punkten (Veröffentlichungsstand: 2016).

Der derzeitige Prognosewert von rund 46,9 Mio. Euro für das laufende Haushaltsjahr 2017 bildet den Ausgangswert für die Berechnung des Haushaltsansatzes 2018.

In diesem Zusammenhang ist positiv zu bemerken, dass die Festsetzungsrückstände der Vorjahre aufgeholt werden konnten.

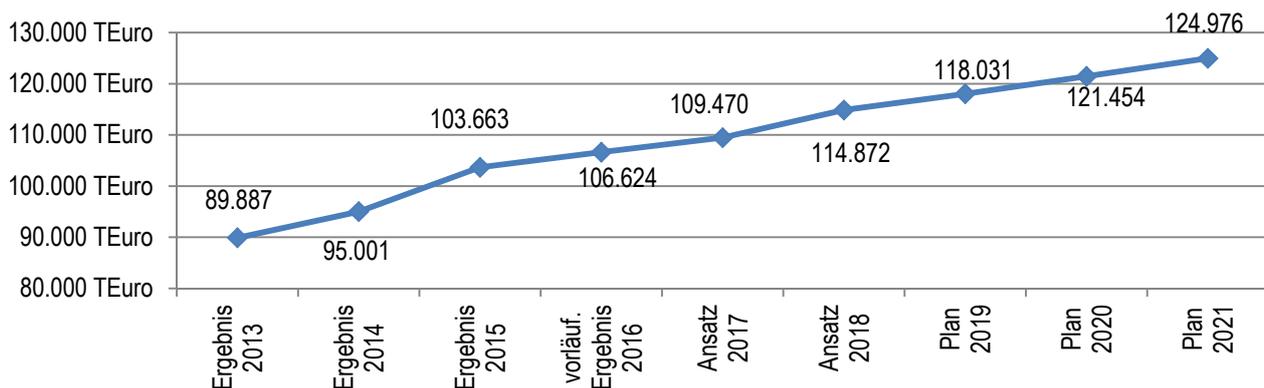
Auf Basis des oben genannten Ausgangswertes von 46,9 Mio. Euro und der Fortschreibung einer Steigerung analog der Planungsrichtwerte des Städtetages mit 1,5 % ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 ein Haushaltsansatz von rund 47,6 Mio. Euro. Auch für die mittelfristige Planung wurde der Haushaltsansatz 2018 entsprechend den Planungsrichtwerten des Städtetages in Höhe von jeweils 1,5 % in den Jahren 2019 und 2020 bzw. in Höhe von 1,4 % in 2021 fortgeschrieben.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Haushaltsplan 2018 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorläuf. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.887	95.001	103.663	106.624	109.470	114.872	118.031	121.454	124.976
Steigerung in %		5,7%	9,1%	2,9%	2,7%	4,9%	2,8%	2,9%	2,9%

Darstellung in T Euro (ggfs. gerundet)



Basierend auf den Abrechnungen des ersten Halbjahres weist die aktuelle Prognose des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für das laufende Haushaltsjahr 2017 eine Ertragserwartung von rund 113,0 Mio. Euro aus. Der Haushaltsansatz 2018 schreibt diesen Ausgangsbetrag entsprechend den Planungsrichtwerten des Städtetages zunächst mit 4,4 % fort, muss jedoch aufgrund der Anpassung der Verteilungsgrundlagen (sog. „Schlüsselzahlen“) um rund 3,1 Mio. Euro haushaltsbelastend korrigiert werden. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 ein Ansatz in Höhe von rund 114,9 Mio. Euro.

Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird für die mittelfristige Planung auch angesichts des hohen Sockelbetrags vorsorglich nur mit 50 % der Steigerungsraten aus den Planungsrichtwerten des Städtetages fortgeschrieben, so dass eine Steigerung von 2,75 % im Jahr 2019 bzw. von jeweils 2,9 % in den Jahren 2020 und 2021 unterstellt wird.

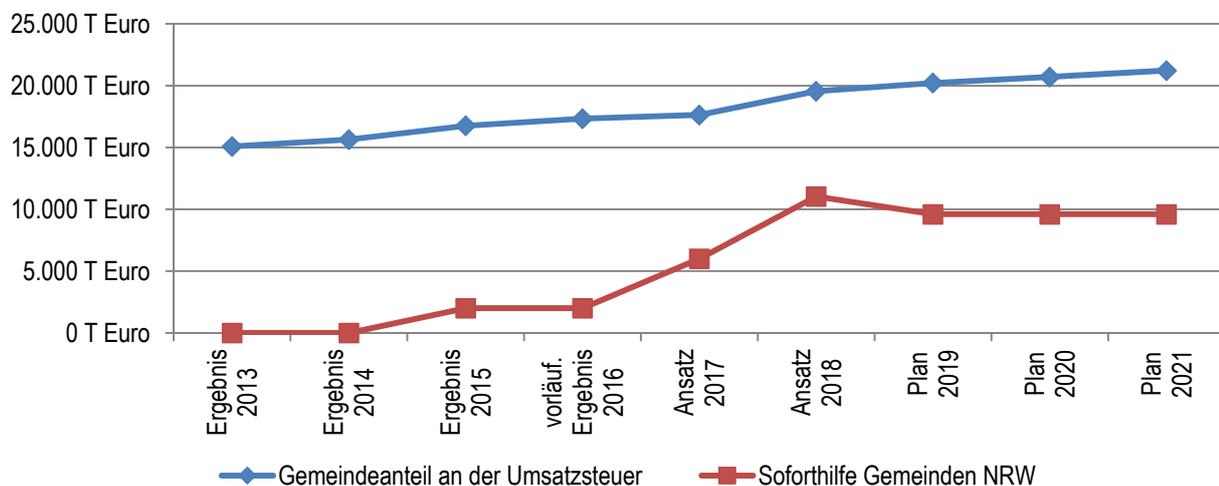
Je nach Ergebnis der im zweiten Halbjahr noch erfolgenden Quartalsabrechnungen des laufenden Jahres wird auch die Einplanung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer im Rahmen der Veränderungsnachweisung zu überprüfen sein.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im Haushaltsplan 2018 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorläuf. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.085	15.639	16.759	17.332	17.630	19.551	20.216	20.701	21.219
Steigerung		3,67%	7,16%	3,42%	1,72%	10,90%	3,40%	2,40%	2,50%
Soforthilfe Gemeinden NRW	0	0	2.000	2.000	6.000	11.040	9.600	9.600	9.600
Summe Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.085	15.639	18.759	19.332	23.630	30.591	29.816	30.301	30.819
Steigerung		3,67%	19,95%	3,05%	25,97%	29,46%	-2,53%	1,63%	1,71%

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Die Bemühungen zur finanziellen Unterstützung der Kommunen, die mit der sog. „Soforthilfe“ im Jahr 2015 einsetzten, mündeten – abgesehen von Sonderförderprogrammen investiver Art - schließlich im sog. „5 Mrd.-Paket“, das folgende Aufteilung der Unterstützungsleistungen vorsieht, die - gegenüber dem Haushalt 2017 unverändert - auch der Haushaltsplanung 2018 zugrunde liegt:

	2018	2019	2020	2021
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,76	2,40	2,40	2,40
Kosten der Unterkunft	1,24	1,60	1,60	1,60
Landesanteil an der Umsatzsteuer	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	5,00	5,00	5,00	5,00

(Dargestellte Werte in Mrd. Euro)

Da für das Gebiet der Stadt Aachen die Städteregion für die Kosten der Unterkunft verantwortlich ist, wird auch die erhöhte Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft dort vereinnahmt und fließt in die Berechnung der Städteregionsumlage und der korrespondierenden Ausgleichzahlung ein.

Der Anteil des Hilfspaketes in Höhe von 1 Mrd. Euro, der zunächst dem Landesanteil an der Umsatzsteuer zufließt, erhöht in NRW die Verbundmasse des Gemeindefinanzausgleichs und wird damit insbesondere über die Schlüsselzuweisungen an die Kommunen ausgeschüttet und ist auch in der dortigen Berechnung enthalten.

Der bekannte Anteil der Stadt Aachen an den umsatzsteuerrelevanten Entlastungsmitteln des Bundes ist in der Ertragserwartung der Umsatzsteuer berücksichtigt und verbleibt gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2017 unverändert.

Auch wenn diese finanzielle Unterstützung des Bundes ausdrücklich dem Steuerertrag aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zuzurechnen ist, wird der Ausgangsbetrag für den „allgemeinen“ Umsatzsteueranteil rechnerisch um diesen Betrag bereinigt, um auf dieser Grundlage für die mittelfristige Planung einen angemessenen Steigerungssatz zu ermitteln.

Vor allem der Einbezug der Soforthilfe in die Planungsrichtwerte des Städtetages führt zunächst zu einer Steigerungsrate in Höhe von 23,6 %. Abzüglich des Anstiegs der Soforthilfe von 6 Mio. Euro auf 11,04 Mio. Euro für Aachen ergibt sich nach den Planungsrichtwerten eine Steigerung in Höhe von rund 3,7 %. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses des allgemeinen Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 18,0 Mio. Euro für das laufende Haushaltsjahr 2017 ergibt sich zunächst ein Haushaltsansatz in Höhe von rund 18,7 Mio. Euro.

Im Gegensatz zum Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wirkt sich jedoch die Anpassung der Verteilungsgrundlagen (sog. „Schlüsselzahlen“) beim Gemeindeanteil der Umsatzsteuer positiv aus. Die prognostizierte Verbesserung in Höhe von rund 0,9 Mio. erhöht schließlich die Ertragserwartung auf den Ansatz im Haushaltsplanentwurf in Höhe von rund 19,6 Mio. Euro.

Der „reguläre“ Anteil an der Umsatzsteuer wird im Rahmen der mittelfristigen Planung mit den Planungsrichtwerten des Städtetages (wie zuvor bereinigt um die Effekte der Soforthilfe) in Höhe von 3,4 % für 2019 sowie 2,4 % für 2020 bzw. 2,5 % für 2021 fortgeschrieben.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Fortschreibung den Planungsrichtwerten des Städtetages entspricht. Abweichungen in der haushalterischen prozentualen Darstellung folgen den ebenfalls zu erfassenden Änderungen aus der Anpassung der Schlüsselzahlen sowie der Verbesserung des Ausgangswertes.

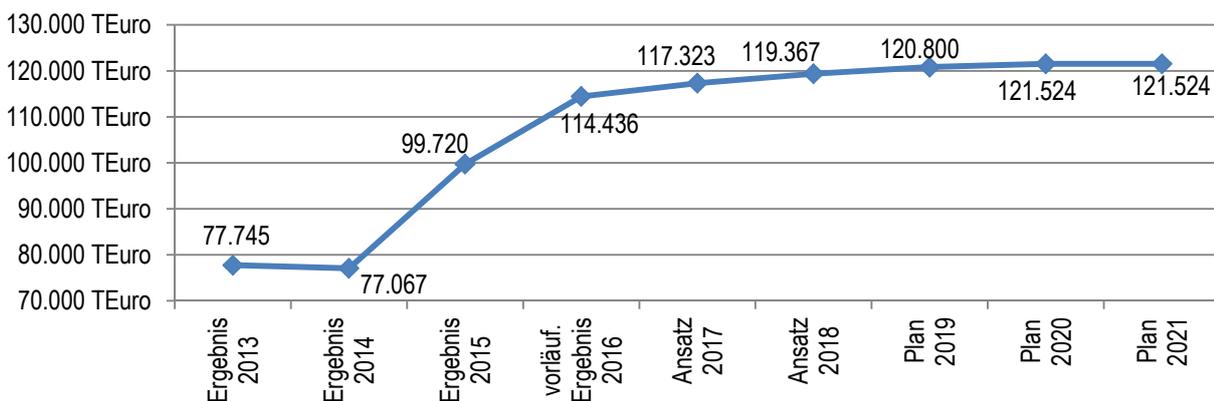
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Im Haushaltsplan 2018 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorläuf. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen vom Land	77.745	77.067	99.720	114.436	117.323	119.367	120.800	121.524	121.524
Steigerung in %		-0,9%	29,4%	14,8%	2,5%	1,7%	1,2%	0,6%	0,0%

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2017 wurde aus Gründen der Vorsicht davon abgesehen, den ohne Zweifel historischen Höchststand von 117,3 Mio. Euro an Schlüsselzuweisungen entsprechend den damaligen Orientierungsdaten des Landes mit einer Steigerungsrate von über 6 % fortzuschreiben. Zwischen den Jahren 2017 und 2018 wurde lediglich ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen von 2,4 % unterstellt.

Die nun vorliegende Simulationsberechnung des Städtetages, die mangels Vorliegen einer Modellrechnung des Landes für die Ansatzberechnung im Haushaltsplanentwurf herangezogen wird, bestätigt die letztjährigen Vorbehalte. Diese aus dem 1. Halbjahr 2017 stammende Simulation weist für die Stadt Aachen Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 119,2 Mio. Euro aus, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von nur 1,6 % bedeutet. Die erwarteten und erhofften Verbesserungen, geknüpft an die angekündigte Verstärkung des kommunalen Finanzausgleichs, haben sich mit den vorliegenden Eckpunkten zum GFG 2018 – jedenfalls für die Stadt Aachen – nicht erfüllt. Diese Eckpunkte begründen lediglich eine Verbesserung von rund 175.000 Euro, so dass sich für das Haushaltsjahr 2018 nach derzeitigem Kenntnisstand ein Haushaltsansatz von rund 119,4 Mio. Euro ergibt.

Die Modellrechnung zum GFG wird nach Ablauf der Referenzperiode des Steuerverbundes, die bis zum Ende des 3. Quartals 2017 reicht, im Laufe des 4. Quartals 2017 erwartet.

Der in der Vergangenheit geltende Grundsatz der gegenläufigen Tendenz der Entwicklung der Gewerbesteuererträge einerseits und der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen andererseits wird durch Einflüsse externer Faktoren zunehmend aufgeweicht.

Entscheidend hängt die Höhe der Schlüsselzuweisungen von der vom Land zu verteilenden Ausgleichsmasse und dem gewählten Verteilungsmodus ab. Diese Verbundmasse erweist sich dank der prognostizierten positiven wirtschaftlichen Entwicklung des Landes insgesamt mindestens als stabil.

Der gewählte Verteilungsmodus unterliegt jedoch der fortwährenden Diskussion. Aktuell begründet sich die Unsicherheit hinsichtlich des Verteilungsmodus aus der landespolitisch angekündigten Stärkung des ländlichen Raums. Insbesondere aber auch das sog. sofia-Gutachtens zur Überarbeitung des mathematischen Verteilmechanismus wirft Fragen auf und gibt Anlass zur Besorgnis.

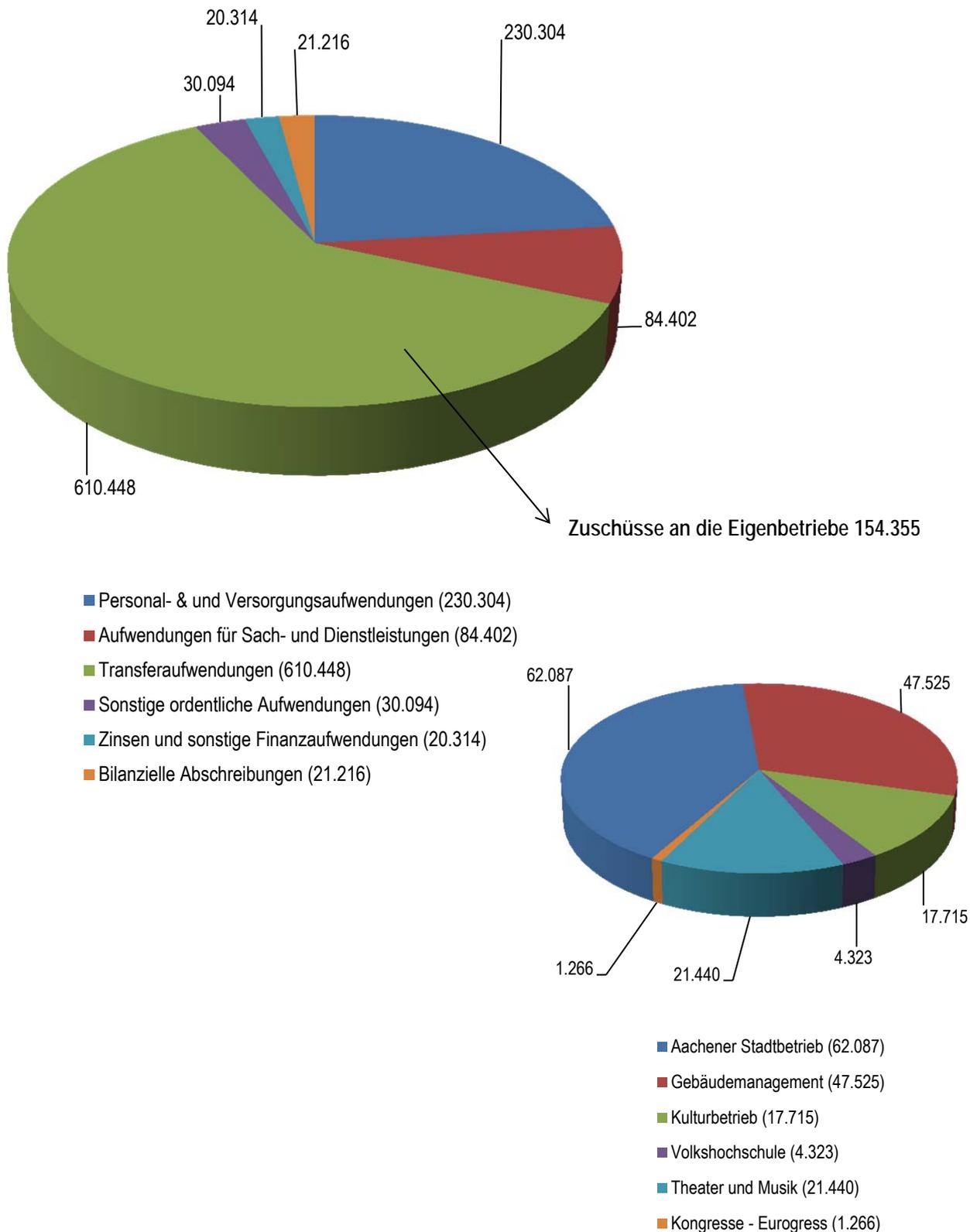
Nach derzeitigen Schätzungen betragen die Umverteilungseffekte innerhalb der NRW-Städte bei Umsetzung der gutachterlichen Empfehlungen zwischen -175 und +75 Euro je Einwohner. Auch wenn die Stadt Aachen nach derzeitiger Prognose „lediglich“ Rückgänge im niedrigen Millionenbereich erwarten müsste, zeigt diese Spannweite jedoch die Anfälligkeit der der Stadt Aachen bisher zugestandenen Schlüsselzuweisungen von den mathematischen Verteilungsparametern. Wenn auch die Umsetzung des sofia-Gutachtens frühestens für das GFG 2019 möglich erscheint, gebieten diese Unsicherheiten, sich von den Planungsrichtwerten Städtetages zu lösen und bereits jetzt eine vorsichtige Fortschreibung vorzunehmen.

So stellt sich die Steigerungsrate der Schlüsselzuweisung im Vergleich zu den Planungen des Vorjahres mit halbierten Steigerungssätzen deutlich abgeflacht dar – bis hin zur Festschreibung des Planwertes für das Jahr 2021.

Dabei darf nicht übersehen werden, dass bereits diese zurückhaltenden Steigerungsannahmen eine Verbesserung gegenüber der letztjährigen mittelfristigen Finanzplanung darstellen und damit gleichwohl risikobehaftet sind.

3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

Die Aufwandsstruktur des Haushalts 2018 stellt sich wie folgt dar:



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

3.2.1 Schwerpunkte

Personal

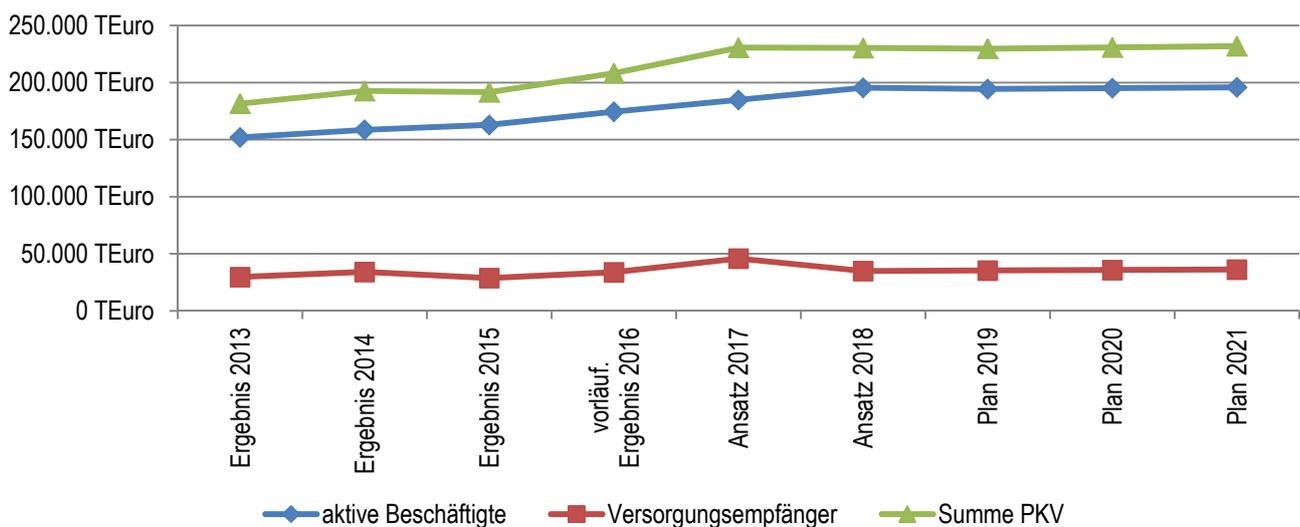
Zum 01.04.2017 erfolgte die Übertragung des Tarifergebnisses für die Beschäftigten der Länder auf die Beamten und Versorgungsempfänger der Kommunalverwaltung mit einem Prozentsatz von 2,0 %.

Im Haushaltsplanentwurf 2018 wurde die Erhöhung der Dienst- und Versorgungsbezüge für die Beamten mit einem Prozentsatz von 2,35 % entsprechend der Tarifvereinbarung ab dem 01.01.2018 fortgeschrieben. Für die Jahre 2019 bis 2021 erfolgt eine Fortschreibung in Höhe von lediglich 1 % entsprechend der Konsolidierungsvorgabe.

Für die tariflich Beschäftigten wurden die Planwerte für den Haushaltsplanentwurf 2018 ff. ebenfalls mit einer 1 %igen Steigerungsrate fortgeschrieben.

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorläuf. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
aktive Beschäftigte	151.985	158.582	162.869	174.590	184.826	195.425	194.358	195.097	195.776
Versorgungsempfänger	29.583	34.047	28.672	33.616	45.761	34.879	35.288	35.701	36.115
Summe PKV	181.567	192.629	191.541	208.206	230.588	230.304	229.646	230.797	231.891

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)



Gleichzeitig wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 ff. die bislang von den zuständigen politischen Gremien beratenen Stellen und die damit einhergehenden Mehrbedarfe zugrunde gelegt. Die effektive Mehrbelastung des Haushalts aus diesen Stellenmehrungen scheint angesichts der Anzahl der neu eingerichteten Stellen dabei vergleichsweise moderat auszufallen.

Dies liegt u.a. in erhöhten direkten Refinanzierungen insbesondere aus Fördermitteln von Bund oder Land begründet. Daneben haben aber die Stelleneinplanungen der Vorjahre, die Vorgaben einer zielorientierten Personalentwicklung sowie haushalterisch begründete Bewirtschaftungsgrenzen Raum geschaffen für nunmehr innerhalb des Personalkostenverbundes neutral darstellbare Stellenausweitungen. So konnten beispielsweise die in der vergangenen Haushaltsplanung 2017 eingerichteten Mehrstellen in der Flüchtlingsunterbringung aufgrund des aktuell faktisch nicht bestehenden Bedarfs zur Deckung herangezogen werden.

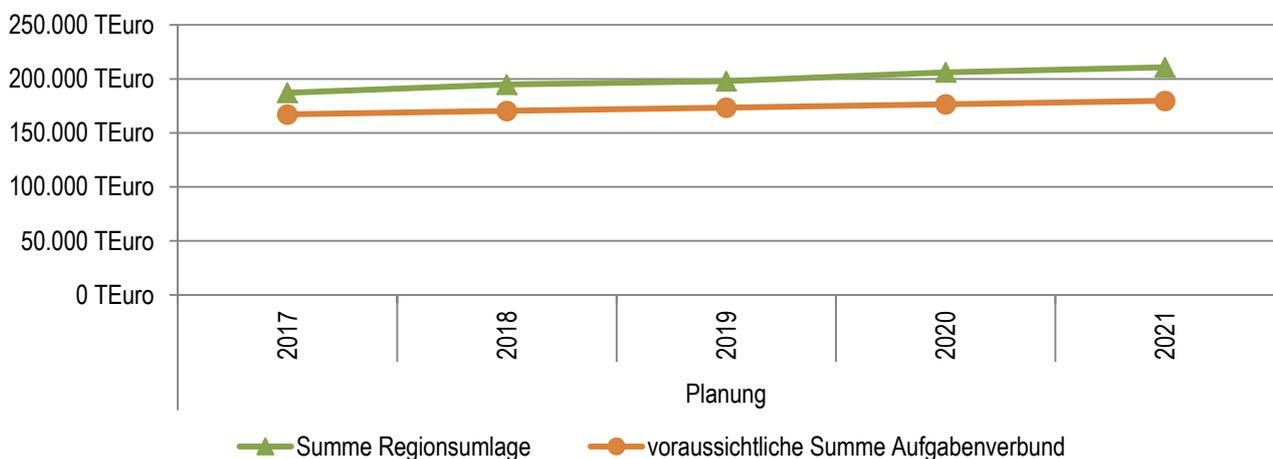
Hinzuweisen ist darauf, dass die Verringerung der Versorgungsaufwendungen nicht auf einer inhaltlichen Reduzierung beruhen, sondern in der Veranschlagungssystematik begründet liegen. Der Verringerung des Aufwands stehen entsprechend auch verringerte Erträge gegenüber.

Städteregionsumlage

Im Haushaltsplan 2018 sind derzeit folgende Planansätze vorgesehen:

	Planung				
	2017	2018	2019	2020	2021
Allgem. Umlage	185.437	193.050	196.239	204.365	209.045
ARAP Schulgebäude	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668
Summe Regionsumlage	187.105	194.718	197.907	206.033	210.713
zzgl./ abzgl. voraussichtliche Ausgleichszahlung StR	-20.000	-24.400	-24.524	-29.529	-31.031
voraussichtliche Summe Aufgabenverbund	167.105	170.318	173.383	176.504	179.682

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Die vorliegende Haushaltsplanung erfolgt auf Basis der von der Städteregion im Rahmen der Benehmensherstellung vorgelegten Eckdaten zum dortigen Haushaltsentwurf 2018. Danach bestätigen sich die bisherigen Einschätzungen der städtischen Finanzverwaltung, wonach sowohl für das Jahr 2018 als auch die Folgejahre mit einer erheblichen Ausgleichszahlung von der Städteregion an die Stadt Aachen zu rechnen ist.

Unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Effekte aus den Vermögensübertragungen (jahresanteilige Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die übertragenen Schulgebäude) sieht die städtische Ergebnisplanung für das Jahr 2018 eine anteilige Regionsumlage in Höhe von 194,7 Mio. Euro vor. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 bedeutet dies trotz eines um 1,8527 %-Punkte reduzierten Umlagesatzes einen Anstieg der städtischen Regionsumlage um rund 7,6 Mio. Euro (aufgrund entsprechend fortwährend steigender Umlagegrundlagen).

Ihren finanziellen Mehrbedarf begründet die Städteregion mit gestiegenen Aufwendungen (insbesondere Umlage des Landschaftsverbands, Einheitslastenabrechnung, Personalaufwendungen sowie Ausgleichszahlung an die Stadt Aachen), die von finanziellen Entlastungen im Sozialbereich (durch zusätzliche Kostenbeteiligungen des Bundes) nicht kompensiert werden können.

Für die Stadt Aachen besteht hinsichtlich der im städtischen Ergebnishaushalt verbleibenden Nettobelastung p.a. ein eigener Beurteilungsspielraum. Da die von der Städteregion festgesetzte allgemeine Regionsumlage auch für die Stadt Aachen eine zunächst unabweisbare Haushaltsgröße darstellt, richtet sich die eigene Bewertung auf die Höhe der Ausgleichszahlung.

Die städtische Finanzverwaltung teilt insoweit nicht zur Gänze die vorgestellten Prognosedaten der Städteregion und geht bei der eigenen Ergebnisplanung für das Jahr 2018 von einer Ausgleichszahlung in Höhe von 24,4 Mio. Euro aus (nicht rund 24,9 Mio. Euro lt. Einschätzung der Städteregion). Die danach erwartete Nettobelastung aus den übertragenen Aufgaben (Allgemeine Regionsumlage abzüglich Ausgleichszahlung) wird folglich in Höhe von rund 170,3 Mio. Euro eingeplant (nicht rund 169,8 Mio. Euro lt. Einschätzung der Städteregion).

Die Gründe für diese vorsichtige Haushaltsplanung sind von der Städteregion selbst benannte Risiken (z.B. im Sozialbereich), weiterhin offene Abrechnungspositionen (z.B. Kostenbeteiligung an der gemeinsamen Leitstelle) sowie die im Prognosezeitpunkt nur auf Grundlage einer Simulationsrechnung vorliegenden Deckungsmittel nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

Mangels Vorlage hinreichend belastbarer, aktuellen Prognosedaten verbindet die städtische Finanzverwaltung mit den vorstehenden Planansätzen eine defensive Haushaltsplanung mit einem linearen Anstieg der im Ergebnishaushalt verbleibenden Nettobelastung in Höhe von 1,80 % p.a. ab dem Jahr 2019.

Die Anpassung auf möglicherweise sinkende Umlagebelastungen, infolge z.B. einer möglichen weiteren Reduzierung der Umlage des Landschaftsverbandes, bleibt der Veränderungsnachweisung bzw. Haushaltsverabschiedung vorbehalten.

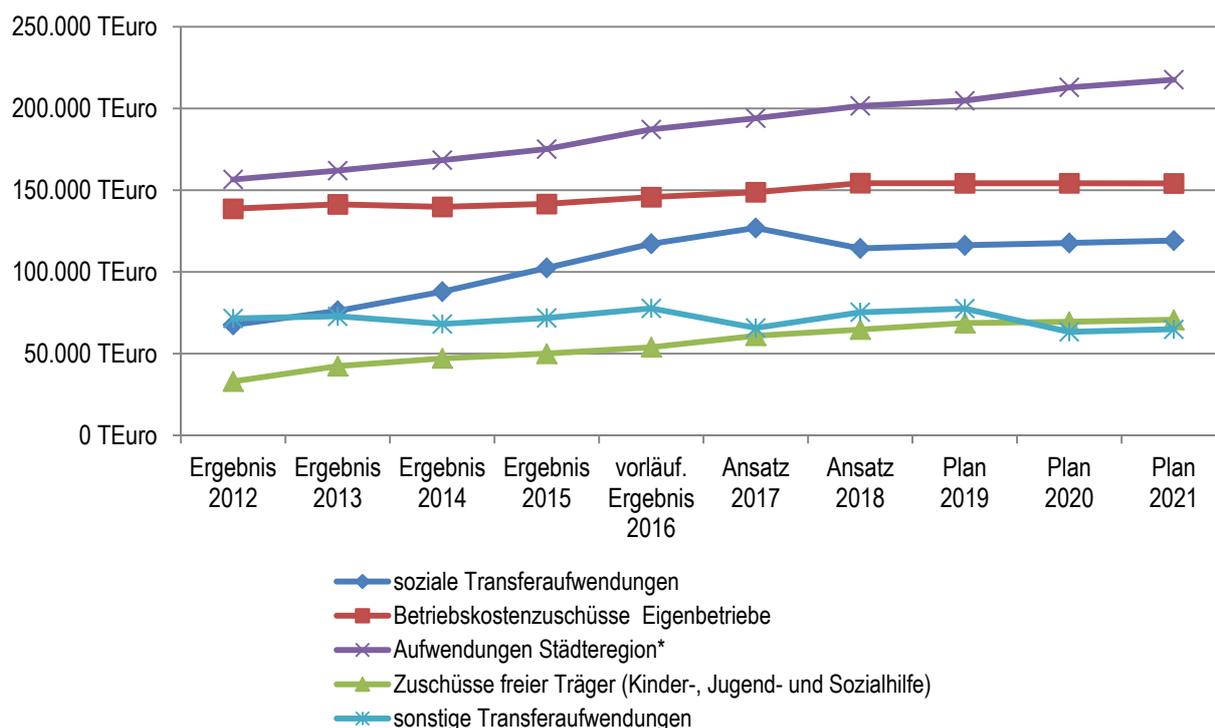
Entwicklung der Transferaufwendungen

Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2012 und weist dabei insbesondere auch die sozialen Transferaufwendungen aus:

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorläuf. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Soziale Transferaufwendungen	67.583	76.198	87.928	102.447	117.199	126.925	114.404	116.295	117.709	119.157
Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe	138.664	141.361	139.779	141.586	145.796	148.789	154.355	154.241	154.213	154.143
Aufwendungen Städteregion*	156.567	161.991	168.418	175.191	187.200	194.105	201.618	204.807	212.933	217.613
Zuschüsse freier Träger (Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe)	32.945	42.363	47.107	49.978	53.911	60.966	64.764	68.738	69.435	70.655
sonstige Transferaufwendungen	71.489	72.798	68.130	71.810	77.686	65.709	75.307	77.542	63.278	64.908
Summe Transferaufwendungen	467.248	494.710	511.362	541.012	581.791	596.494	610.448	621.623	617.568	626.476

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* inkl. Auflösung ARAP Schulgebäude, evtl. Sonderumlagen und Weiterleitung Sparkassengewinne; ohne Berücksichtigung der Ausgleichszahlung; Wert 2016 inkl. Rückstellungszuführung 4,8 Mio. Euro



Im Bereich der Transferaufwendungen sind auch die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe verortet. Hier sind augenfällig die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an den Aachener Stadtbetrieb (im freiwilligen Bereich) sowie die – zumindest in der mittelfristigen Planung – Erhöhung des Zuschusses an den Eigenbetrieb Theater und Musikdirektion.

In Bezug auf den Stadtbetrieb dient die konstante Zuschusssteigerung in Höhe von 2,5 Mio. Euro jährlich im Wesentlichen der Abdeckung des operativen Fehlbedarfs im Bereich der öffentlichen Grünpflege. Das durch diese Zuschusserhöhung nachhaltig ausgeglichene weitergehender operative Defizit auch im mittelfristigen Planungszeitraum wirkt einem weiteren Rücklagenverzehr entgegen und verhindert damit die Notwendigkeit bilanzieller Abschreibungen des Beteiligungswertes in der städtischen Bilanz.

Zuschusserhöhungen dieser Größenordnung dürfen nicht (alleine) zu einer Aufgabenerweiterung führen. Hierzu sind flankierende Maßnahmen zu treffen, um auch die Eigenbetriebe in den gesamtstädtischen Konsolidierungs- und Zielprozess einzubinden. Vor diesem Hintergrund gilt es, entsprechende Vereinbarungen zu treffen, die qualitative und monetäre Ziele festsetzen.

Für den Betrieb Stadttheater und Musikdirektion Aachen ist dieser Prozess bereits begonnen. So wird derzeit eine konkrete Zielvereinbarung erarbeitet, die neben einer festen Zuschusszusage auch einen Konsolidierungsbeitrag gemessen am Kostendeckungsbeitrag des Theaters vorsieht. Der Haushaltsplanentwurf definiert entsprechende haushaltsrelevante Zuschusserhöhungen von jahresbezogen bis zu rund 900.000 Euro im Vorgriff auf die noch konkret zu vereinbarenden Ziele.

Dabei werden im städtischen Haushalt unter anderem mögliche Rückstellungen zur Absicherung bestehender Risiken im Zusammenhang mit dem vereinbarten Konsolidierungsbeitrag gleichermaßen erwogen, wie mögliche Eigenkapitalerhöhungen zur Abfederung künftiger möglicher Betriebsrisiken.

Vorsorge gilt es auch zu treffen hinsichtlich des steigenden Raumbedarfs der städtischen Verwaltung. Im Bereich des städtischen Gebäudemanagements sind daher dringend Maßnahmen für die Zukunft geboten, damit die erforderlichen finanziellen Mittel zur planerischen wie auch baulichen Realisierung vorgesehener Erweiterungsbauten rechtzeitig zur Verfügung stehen.

Noch im Jahr 2017 sind hier außerplanmäßige Planungsmittel zur Verfügung gestellt worden. Für das Jahr 2018 sind ergänzend weitere Planungskosten in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro im Investitionsplan veranschlagt.

Zur weiteren (Teil-)Finanzierung der Gesamtinvestition ist eine einmalige Bezuschussung des Eigenbetriebs Gebäudemanagement noch im Haushaltsjahr 2017 vorgesehen, deren Höhe sich an der tatsächlichen Ergebnisverbesserung im städtischen Haushalt für 2017 orientiert.

Zweiter wesentlicher Aufwandsblock bei den Transferaufwendungen sind die Sozialleistungen. Während die Vorjahresplanung in diesem Bereich noch einen Planwert von 127,5 Mio. Euro für 2018 vorsah, werden die Aufwendungen im Haushaltsplanentwurf 2018 aufgrund der aktuellen Entwicklungen insbesondere im Flüchtlingsbereich mit rund 114,4 Mio. Euro deutlich geringer angesetzt.

Den „sonstigen Transferaufwendungen“ sind neben den übrigen Leistungen an verbundene Unternehmen auch die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage inkl. Fonds dt. Einheit und Solidarpakt zuzuordnen, die aufgrund der Gewerbesteuerplanung für das Jahr 2018 mit insgesamt rund 26,5 Mio. Euro veranschlagt sind. Aufgrund des Wegfalls der Zahlungen in den Fonds dt. Einheit und den Solidarpakt sinkt diese Veranschlagung insbesondere ab dem Jahr 2020 trotz steigender Gewerbesteuererträge auf dann rund 14 Mio. Euro.

Unterhaltsvorschussleistungen

Am 01.07.2017 trat das neue Unterhaltsvorschussgesetz in Kraft. Bis dahin erhielten Alleinerziehende bzw. deren Kinder, die zu wenig oder gar keinen Unterhalt vom anderen Elternteil bekommen, sechs Jahre lang Unterhaltsvorschussleistungen, höchstens jedoch bis zum 12. Geburtstag des Kindes.

Die Ausweitung der UVG-Bezugsdauer bis zur Volljährigkeit des Kindes bei gleichzeitiger Anhebung der monatlichen Leistungen von

bisher	auf neu
145 Euro für Kinder unter 6 Jahren	150 Euro für Kinder unter 6 Jahren
194 Euro für Kinder unter 12 Jahren	201 Euro für Kinder unter 12 Jahren
	268 Euro für Kinder unter 18 Jahren

wird durch die Entwurfsplanung 2018 berücksichtigt.

Im Gegensatz zum seinerzeitigen Gesetzentwurf, der noch für den Haushaltsplan 2017 zu Grunde gelegt wurde, besteht ein UVG-Anspruch nun für Kinder vom 12. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr nicht mehr uneingeschränkt, sondern nur noch, wenn das Kind nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen ist oder wenn der/die Alleinerziehende im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600,00 Euro brutto erzielt. Saldiert führt dies gegenüber den bisher im Haushaltsplan 2017 kalkulierten Ansätzen zu einer Entlastung des städtischen Haushalts von mehr als 1,5 Mio. Euro jährlich. Hierin berücksichtigt ist auch bereits die vorgesehene veränderte Kostenverteilung zwischen Bund, Land und Kommune.

An der bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 verankerten Stellenbemessung zur Umsetzung des UVG wird auch in der vorliegenden Planung 2018 festgehalten. Für 5 der 11 Sachbearbeiter-Stellen wurden allerdings entsprechende Bewirtschaftungssperren festgelegt.

Die aktuellen Erfahrungen seit in Kraft treten des Gesetzes am 01.07.2017 deuten darauf hin, dass sich die zunächst gegenüber dem ursprünglichen Gesetzesentwurf erwartete hälftige Reduzierung der Fallzahlen zumindest nicht in der angenommenen Höhe bestätigen wird. Insofern findet die beschriebene Vorsicht bei der Planung der Personalkosten durchaus ihre Berechtigung. Entsprechend wird auch die dargestellte Entlastung zu hinterfragen sein.

Aufwand im Zusammenhang mit U3-Maßnahmen

Die Haushaltsplanung berücksichtigt die voraussichtlichen Auswirkungen der Kindertagesstättenbedarfsplanung (KBPL) 2018/2019 inkl. Ausbauplanung U3. Mit dem Kita-Jahr 2018/2019 sind die im Rahmen des U3-Ausbaus ursprünglich im Haushalt hinterlegten Betriebskosten für insgesamt 600 U3-Plätze in Einrichtungen ausgeschöpft. Der angemeldete Bedarf deckt darüber hinaus die Betriebskosten für alle voraussichtlich neu zu schaffenden Ü3-Plätze des KBPL 2018/2019 ab.

Zielvorgabe ist weiterhin eine Versorgungsquote von 50% für U3-Plätze. Ob hierfür die vorgenannten Plätze ausreichend sein werden, hängt letztlich auch von der Entwicklung der Zuwanderungsgewinne und den Geburtenraten ab. Ebenso bleibt die Entwicklung der Versorgungsquote für den Ü3-Bereich aufgrund der steigenden Geburtenzahlen wie auch durch den Platzabbau in Folge des U3-Ausbaus kritisch im Blick zu halten.

Hilfen zur Erziehung

Einen wesentlichen Teil der sozialen Transferaufwendungen stellen die Hilfen zur Erziehung dar. Die Gesamtentwicklung (inkl. der Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer / Flüchtlinge) ist wie folgt in den Haushaltsplanentwurf 2018 eingestellt:

	2018	2019	2020	2021
Eingeplante Mittel für HzE	56.898	57.287	57.680	58.077

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2017 ergeben sich im Bereich Hilfe zur Erziehung folgende absolute Verbesserungen:

	2018	2019	2020	2021
Veränderung gegenüber den entsprechenden Ansätzen im Haushalt 2017	-1.943	-1.918	-1.892	*Kein Ansatz im Haushaltsplan 2017

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die hier dargestellten Werte eine Momentaufnahme abbilden.

Vor dem Hintergrund der seit dem 01.11.2015 greifenden Gesetzgebung, die eine Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer auf alle Jugendämter in Deutschland bindend vorsieht, war damit zu rechnen, dass der in 2015 vollzogene Aufbau der Fallzahlen wieder abgebaut werden konnte. Diese Erwartung hat sich auch bewahrheitet, sodass die Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge / Ausländer ab dem Jahr 2018 um 4,5 Mio. Euro pro Jahr gesenkt werden konnten.

	2018	2019	2020	2021
Ansätze (Aufwand = Ertrag) für unbegleitete minderjährige Ausländer	18.000	18.000	18.000	18.000

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Nach den gesetzlichen Regelungen werden die in den o.g. HzE-Aufwendungen berücksichtigten Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer / Flüchtlinge der Stadt Aachen erstattet. Dem Aufwand steht daher eine korrespondierende Ertragsposition gegenüber. Nach den Erfahrungswerten der zurückliegenden Abrechnungsperioden wird davon ausgegangen, dass 10% der zur Erstattung angemeldeten Forderungen nicht realisiert werden können. Dieser Umstand wird ab 2018 durch eine Wertkorrektur von jährlich 1,8 Mio. Euro im Aufwand und eine entsprechende Reduzierung der zeitlich versetzten Einzahlungen in der Finanzplanung dargestellt.

Seit 2016 erhält die Stadt Aachen darüber hinaus auch in Ansehung der Personalkosten eine Verwaltungskostenpauschale pro anerkannten Fall. Ausgehend von 425 Fällen wurden mit rund 1,3 Mio. Euro pro Haushaltsjahr rund 300.000 Euro weniger Erträge eingeplant als im Haushaltsplan 2017 (Basis: 521 Fälle).

Asyl

Eine Prognose der Fallzahlen für Flüchtlinge und die damit einhergehenden notwendigen Aufwendungen für deren Aufnahme, Unterbringung und Verpflegung ist nach wie vor schwierig, da eine neue Flüchtlingswelle nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann.

Die Transferaufwendungen im Produkt 05.02.02 „Leistungen nach dem AsylbLG“ im Haushaltsplan 2018 verringern sich gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2017 aufgrund der sinkenden Personenzahlen.

Die Transferaufwendungen im Produkt 05.02.02 werden im Haushaltsplan 2018 wie folgt berücksichtigt:

	2018	2019	2020	2021
Eingeplante Transferaufwendungen für den Bereich Asyl	12.999	13.615	13.749	13.886
Veränderungen gegenüber den entspr. Ansätzen im Haushalt 2017	-7.451	-4.954	-5.850	Kein Ansatz im Haushaltsplan 2017

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Während sich die Zahl der Leistungsbezieher nach dem AsylbLG in den Jahren 2014 bis 2016 stark erhöht hat, reduziert sich die Zahl seit Anfang 2017 wieder.

	2014	2015	2016	Stand 31.08.2017
Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG im Dezember des jew. Jahres	1.414	2.603	2.708	1.564

Die Zahl der Flüchtlinge, die durch den Fachbereich 56 „Wohnen, Soziales und Integration“ in Unterkünften und angemieteten Wohnungen untergebracht wurden, betrug in den letzten Jahren jeweils zum 31.12.:

	2014	2015	2016	Stand 31.08.2017
Anzahl der Flüchtlinge in Aachener Übergangwohnheimen und Wohnungen	875	2.556	2.333	1.958

Die Aufwendungen im Produkt 10.08.03 „Verwaltung & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte“ wurden ebenfalls reduziert.

	2018	2019	2020	2021
Sach- und Sozialaufwendungen des Produktes „Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte“	17.173	16.407	16.572	16.739

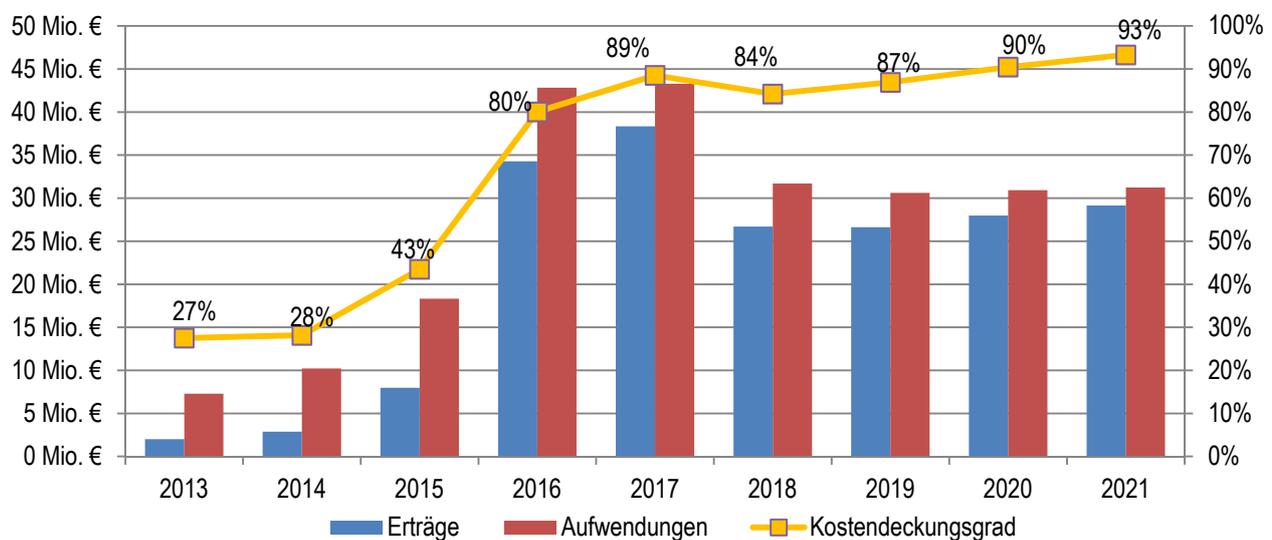
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Obwohl sich die Transferaufwendungen im Produkt 05.02.02 „Leistungen nach dem AsylbLG“ und die Aufwendungen im Produkt 10.08.03 „Verwaltung & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte“ im Vergleich zu den Vorjahren reduzieren, ergibt sich insgesamt eine Verschlechterung des Haushalts.

Diese Verschlechterung resultiert daraus, dass für einen geringeren Anteil der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG als erwartet Erstattungen des Landes nach dem FlüAG erfolgen.

Bisher wurde davon ausgegangen, dass für 85% der Leistungsbezieher nach dem AsylbLG eine Erstattung nach dem FlüAG erfolgt. In 2017 ist diese Erstattungsquote bereits im Mittelwert auf 60 % gesunken. Die Verwaltung geht davon aus, dass sich dieser Wert in den folgenden Jahren aufgrund von Veränderungen in den gesetzlichen Regelungen sukzessive verbessern wird (2018: 65%, 2019: 72%, 2020: 79%, 2021: 85%).

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



Festzuhalten ist demnach, dass die Beteiligung des Landes (teilweise finanziert durch den Bund) an den gestiegenen Aufwendungen im Bereich Asyl und Integration seit 2016 deutlich höher ausgefallen ist, als in den Vorjahren, was sich im entsprechend gestiegenen Kostendeckungsgrad äußert. Der oben beschriebene Effekt der Verringerung der Erstattungsleistungen und dem Absinken der Anerkennungsquote bewirkt jedoch zunächst einen Rückgang des Kostendeckungsgrades für das Planjahr 2018, der sich umso deutlicher ablesen lässt, soweit man ihn um die Effekte aus dem 5 Mrd.-Entlastungspaket des Bundes / der Soforthilfe im Wege des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer bereinigt. Dann ergäbe sich sogar nur ein Kostendeckungsgrad von jahresbezogen zwischen 49 % und 63 %.

Sozialer Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung

Bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, städtebaulichen Verträgen und der Vermarktung städtischer Grundstücke wurde mit Ratsbeschluss vom 10.12.2014 die Auflage erteilt, dass zwischen 20 und 40%, in der Regel 30 %, der geschaffenen Wohneinheiten für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus werden Baugrundstücke beispielsweise für Familien preisgünstig zur Verfügung gestellt.

Für die Modernisierung städtischer Gebäude, die von der Gewoge verwaltet werden, werden in 2018 rund 2,8 Mio. Euro, in 2019 rund 0,7 Mio. Euro, in 2020 rund 3,0 Mio. Euro und in 2021 rund 0,9 Mio. Euro eingeplant – hiervon durchschnittlich 33 % konsumtiv. Modernisiert werden sollen u.a. das Objekt „Kalverbenden 62-100“ sowie Gebäude in der Reimannstraße, im Seffenter Weg und in der Goerdelerstraße. Weitere Maßnahmen – mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 6 Mio. Euro - z.B. in der Zeppelinstraße wurden wegen fehlender Planungstiefe in die sogenannte „Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen“ aufgenommen.

Die zur Modernisierung eines Gebäudes des Alten- und Siechenfonds und des Kinder- und Jugendfonds an der Welkenrather Straße für 2017 vorgesehenen Planungskosten (0,5 Mio. Euro) wurden im Rahmen der unterjährigen Mittelbewirtschaftung auf rund 0,8 Mio. Euro erhöht. Die Baukosten werden voraussichtlich rund 6,7 Mio. Euro betragen und sind ab dem Jahr 2018 auf der sog. „§ 14-Liste“ vorgesehen. Die Maßnahme „Frauenhaus Friedensstraße 2“ wurde ebenfalls mit Kosten in Höhe von rund 1,9 Mio. Euro auf der sog. „§ 14-Liste“ berücksichtigt. Beide Maßnahmen berühren nicht die Nettoneuverschuldung, da es sich um die Anlage von vorhandenem Stiftungsvermögen handelt und insoweit kein Investitionskredit aufgenommen werden muss.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 wurden erstmalig höchst vorsorglich Mittel zur aktiven Bodenbewirtschaftung in den Haushaltsplan eingestellt, vor allem zur Realisierung von Wohnungsbau. Neben den auch im Haushaltsplan 2018 jährlich eingeplanten 1,5 Mio. Euro wurde die Einplanung zusätzlicher Mittel von 600.000 Euro für den „Strategischen Grunderwerb“ in 2018 beibehalten.

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass im Haushaltsjahr 2017 hier bisher kein Mittelabfluss zu verzeichnen war und insoweit die Erforderlichkeit dieser Mittelbereitstellung zukünftig zu hinterfragen sein wird. Durch einen sog. Sperrvermerk im Produktblatt des Produktes 01.13.01 „An- und Verkäufe“ wird sichergestellt, dass die eingestellten Mittel lediglich im Sinne der aktiven Bodenbewirtschaftung Verwendung finden.

Beteiligungen

Die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.) ist in ihrer Doppelfunktion als geschäftsführende Holding und als Dienstleistungsgesellschaft bislang für sämtliche Konzerngesellschaften tätig. Die Geschäftsgrundlage für ihre Stellung als Holding bilden die Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit den Gesellschaften Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG) und Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft (STAWAG) als zentrale Säulen der öffentlichen Daseinsvorsorge und des steuerlichen Querverbands in der Stadt Aachen.

Das Gesamtergebnis der E.V.A. wird voraussichtlich auch im mittelfristigen Planungszeitraum 2018 bis 2021 von einem weiterhin negativen Beteiligungsergebnis geprägt sein. Das Beteiligungsergebnis der STAWAG kann auch im Planungszeitraum 2018 bis 2021 die zunehmend negativen Ergebnisbeiträge der ASEAG, basierend auf den jährlichen Verkehrsverlusten, nicht kompensieren. Verkehrsverlusten der ASEAG von 27,3 bis 29,5 Mio. Euro stehen Versorgungsgewinne der STAWAG von 19,5 bis 21,0 Mio. Euro gegenüber.

Das Ergebnis besonders belastende Entwicklungen sind:

- die andauernde Belastung aus Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen der Beteiligungen aufgrund mittelfristig weiter sinkender Abzinsungssätze und
- weiterhin andauernde Verluste aus der konventionellen Energieerzeugung sowie aus dem Speichergeschäft, mit einem hohen Rückstellungsbedarf bei der STAWAG für die Kraftwerksbeteiligungen.

Zur Sicherstellung der Konzernfinanzierung einerseits und zur Konsolidierung des Beteiligungsergebnisses andererseits wurden diverse Maßnahmen ergriffen. Die Auswirkungen des entsprechenden Konzeptes zur Konzernfinanzierung wurden dem Grunde nach bereits im Haushaltsplan 2017 verankert.

Dem folgt auch der Haushaltsplan 2018. Im Planungszeitraum werden die städtischen Verlustausgleichszahlungen voraussichtlich zwischen 7,8 Mio. Euro und 12,1 Mio. Euro betragen. Auf Basis der vorliegenden Ergebnisprognosen wird zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 – wie auch in den Folgejahren bis 2021 – das handelsrechtliche Eigenkapital der E.V.A. bei 7.025.000 Euro verbleiben.

Haushaltssicherung/Aufgabenkritik

Die im Jahr 2015 begonnene wirkungsorientierte Steuerung hat zum Ziel, den Ressourceneinsatz neu auszurichten. Soweit die Konsolidierungspunkte aus dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 zwischenzeitlich noch nicht abgeschlossen wurden, werden sie hier mit jeweils aktuellem Sachstand dargestellt.

- Zielorientierte Personalentwicklung, die sich auch an den haushalterischen Vorgaben der Kostenbegrenzung orientieren muss. Dabei kommt dem Stichwort Aufgabenkritik sowie einer an der Zielfeldkarte auszurichtenden Personalsteuerung wesentliche Bedeutung zu.
Aktueller Sachstand: Zwischenzeitlich wurde ein Konzept zur zielorientierten Personalentwicklung erarbeitet, das der Beratung in den politischen Gremien zugeführt wird.
- Reduzierung der Verlustübernahme E.V.A. / Kostendeckelung ASEAG
Aktueller Sachstand: In der Mittelfristplanung der E.V.A. für den Zeitraum von 2018 bis 2021 wird bereits die Gründung der gemeinsamen Netzgesellschaft Regionetz GmbH durch die Energie- und Wasserversorgung GmbH (ca. 49%) und STAWAG (ca. 51%) berücksichtigt. Neben der langfristigen Sicherung der Versorgung und Sicherung qualifizierter Arbeitsplätze vor Ort sind auch die Hebung eines erheblichen Synergiepotentials zur langfristigen Ergebnisverbesserung sowie die positiven Effekte aus der Eingliederung in den steuerlichen Querverbund entscheidend. Die erwartete Gewinnabführung von der Regionetz GmbH an die STAWAG steigt von 2018 bis 2021 um rund 54%. Zusammen mit weiteren flankierenden Maßnahmen wird so daran gearbeitet, die Lücke zwischen Versorgungsgewinn einerseits und Verkehrsverlust andererseits zu verkleinern, um den städtischen Zuschuss an die E.V.A. zu verringern.

Die Eckpunkte der Konsolidierung sind weiterhin sukzessive mit Einzelmaßnahmen zu belegen, die mittel- bis langfristig umgesetzt und mit einem regelmäßigen Controlling begleitet werden müssen. Unabhängig von einzelnen Projektsachständen gilt es auch, insbesondere in den jeweils bezogenen Bereichen, weitergehende Kostensenkungspotentiale zu eröffnen.

Auch wenn etwa der Konsolidierungsbeitrag im Bereich der IT-Aufwendungen erreicht werden konnte, kann die schrittweise Einführung der thin-client-Virtualisierung zu nachhaltigen Kostenreduzierungen im Bereich der laufenden IT-Aufwendungen führen. So können beispielsweise an Stelle von umfangreichen Tauschvorgängen stationärer Rechner zentrale Wartungsaufgaben wie Systemaktualisierungen auf dem jeweiligen Server durchgeführt werden.

Im Bereich des Gebäudemanagements gilt etwa, dass zwar zurzeit eine Reduktion der zu bewirtschaftenden Gebäudeflächen nicht realistisch ist. Gerade deshalb gilt es, auch weiterhin alle städtisch genutzten Flächen laufend kritisch zu hinterfragen, jedoch stärker nach den Gesichtspunkten Effektivität und Effizienz – insbesondere auch in energetischer Hinsicht –, um auf diesem Wege perspektivisch zu einem Raumkonzept zu gelangen, das trotz mehr nutzbarer Fläche letztlich geringere Bewirtschaftungsaufwendungen verursacht.

Konsumtives Finanzcontrolling

Das seinerzeit angestrebte und in der Folge eingeführte „Risikoportal“ ist inzwischen etabliert und wird in der internen Steuerung sowie in den mündlichen Berichten gegenüber dem Finanzausschuss regelmäßig verwendet.

Das bisherige Konzept des konsumtiven Controllings wurde im Bereich Haushaltsplanung und -controlling des Fachbereichs Finanzsteuerung weiterentwickelt und zunächst intern in die Praxis umgesetzt. Basis sind jeweils umfassende Quartalsberichte, deren Erkenntnisse noch unmittelbar als Grundlage für Entscheidungen im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 herangezogen werden konnten.

Diese Quartalsberichte sind nunmehr als nachhaltiges Controllinginstrument auch für die politische Beratung zu etablieren.

4 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2018

Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.277	-31.513	-30.104	-31.901	-22.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.260	-10.653	-6.832	-7.417	-7.418
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.520	-2.344	-2.444	-2.344	-434
Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.453	-2.468	-2.471	-2.479	-961
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.510	-46.978	-41.852	-44.140	-31.714
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.882	5.070	4.455	4.455	4.455
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.529	31.755	34.151	36.263	20.887
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.642	12.299	15.465	15.983	15.506
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	3.000	500	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.234	14.342	12.208	7.821	3.438
Sonstige Investitionszahlungen	20.864	28.921	17.853	16.290	9.984
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.150	92.387	87.132	81.312	54.269
Saldo aus Investitionstätigkeit	41.639	45.409	45.281	37.172	22.555
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-97.225	-79.276	-90.876	-82.767	-68.150
Tilgung und Gewährung von Darlehen	73.278	52.595	65.508	66.953	68.106
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23.947	-26.681	-25.367	-15.814	-44

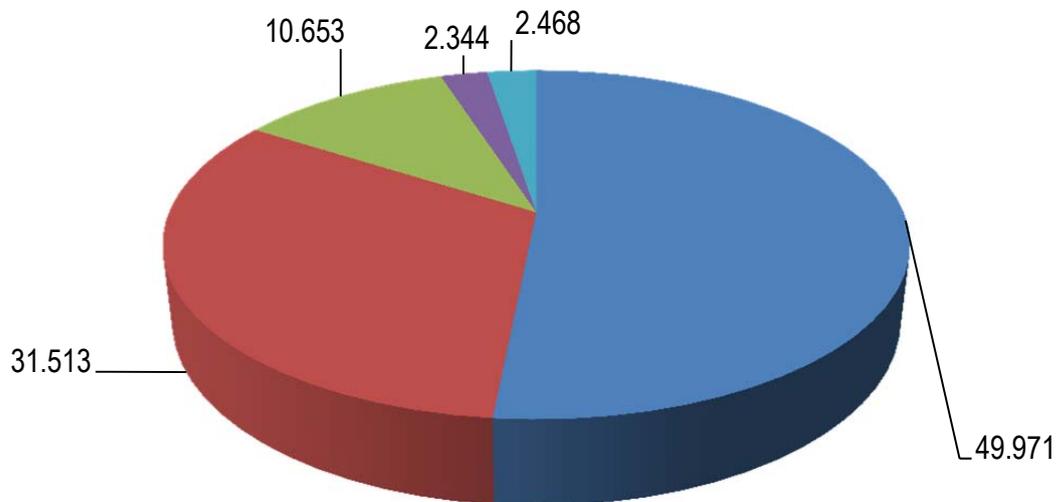
Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Hinweis:

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

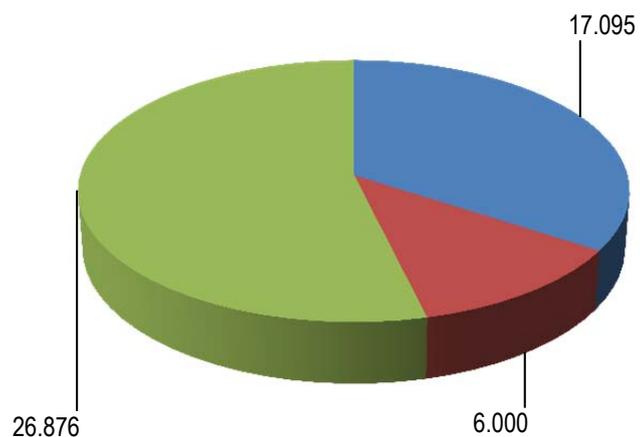
4.1 Einzahlungen / Deckungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist in 2018 wie folgt eingeplant:



- Kredite (49.971)
- Zuwendungen (31.513)
- Einzahlungen aus Veräußerungsgeschäften (10.653)
- Beiträge und ähnliche Entgelte (2.344)
- Sonstige Investitionseinzahlungen (2.468)

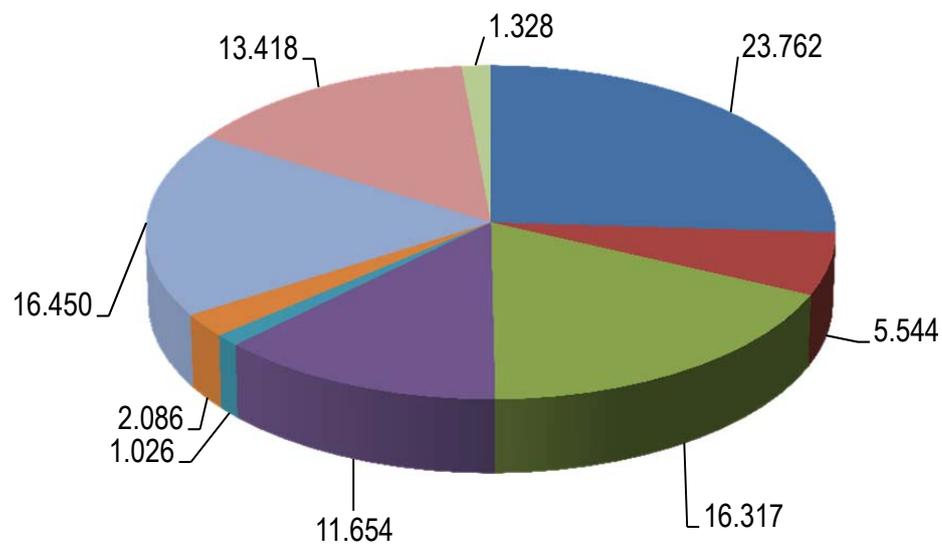
rentierliche / unrentierliche Kredite



- rentierliche Kredite (17.095)
- Förderkredit "Gute Schule 2020" (6.000)
- unrentierliche Kredite (26.876)

4.2 Auszahlungen

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahre 2018 (über 1 Mio. Euro Volumen) wie folgt auf:



- 01 - Innere Verwaltung (23.762)
- 02 - Sicherheit und Ordnung (5.544)
- 03 - Schulträgeraufgaben (16.317)
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (11.654)
- 09 - Räumliche Planung und Entwicklung (1.026)
- 10 - Bauen und Wohnen (2.086)
- 11 - Ver- und Entsorgung (16.450)
- 12 - Verkehrsflächen und Anlagen (13.418)
- 13/14 - Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz (1.328)

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

4.2.1 Schwerpunkte

Schulen

Das Schulreparaturprogramm wird 2018 bis 2021 mit jährlich bis zu 4 Mio. Euro fortgeführt. Der OGS Ausbau wird 2018 investiv mit rund 1,1 Mio. Euro (inkl. Fördermitteln aus dem Flüchtlingssonderprogramm NRW für die KGS Passstr), danach mit jeweils 1 Mio. Euro pro Haushaltsjahr fortgesetzt.

Hinzu kommen die Projekte des Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Zur Verbesserung der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur stellt das Land den Kommunen von 2017 bis 2020 Schuldendiensthilfen für Kredite zur Verfügung. Die Schuldendiensthilfen erstrecken sich auf eine Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen. Insofern werden keine investiven Einzahlungen aus dem Förderprogramm in den Haushaltsplan aufgenommen, so dass sich im ersten Schritt die investive Kreditaufnahme gem. § 86 der Gemeindeordnung NRW (§ 2 der Haushaltssatzung) entsprechend erhöht. Aufgrund der vollständigen Übernahme der Zins- und Tilgungslasten und der darüber hinausgehenden buchhalterischen Deckung auch der Abschreibungen wird diese Kreditaufnahme, analog den Bestimmungen zur Behandlung von rentierlichen Krediten, bei der Berechnung der Nettoneuverschuldung in Abzug gebracht. Dies entspricht auch der lt. Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales geltenden Maxime, nach der die Maßnahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ „bei etwaigen finanzaufsichtlichen Beschränkungen der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten außer Betracht“ bleiben.

Das entsprechende „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ wurde im Dezember 2016 beschlossen und veröffentlicht. Es werden grundsätzlich alle Investitionen, insbesondere in die digitale Infrastruktur sowie die Ausstattung der Schulen, sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert.

Das der Stadt Aachen zur Verfügung stehende Kreditkontingent beträgt insgesamt rund 20,9 Mio. Euro. Die nachfolgende Aufteilung entspricht der derzeitig vorgesehenen zeitlichen Abfolge und Priorisierung der Maßnahmen.

Einplanung zum Entwurf 2018:	nachrichtl. 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt
Baumaßnahme GGS Montessori-Schule Eilendorf	1.000	2.000	1.500	1.000	5.500
Neubau der KGS Bildchen	1.000	2.000	1.500	1.000	5.500
Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im Grundschulbereich (KGS Hanbruch)	800	400	0	0	1.200
Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume	100	300	300	300	1.000
Komplettsanierung der Schul-WC-Anlagen	100	400	400	400	1.300
Innenmodernisierung von Schulen	300	900	900	900	3.000
Digitale Bildung / Infrastruktur / mediale Ausstattung	1.164	0	632	1.632	3.428
Summe*	4.464	6.000	5.232	5.232	20.928

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Der Abruf des Förderkredites erfolgt grundsätzlich zu jährlichen Tranchen in Höhe von rund 5,2 Mio. Euro. Das jeweilige Kreditvolumen eines Jahres ist bei Bedarf in das Folgejahr übertragbar. Diese Übertragbarkeit ist angesichts der tatsächlichen faktischen Umsetzungsschwierigkeiten auch für die Stadt Aachen dringend erforderlich. Zwingend geboten ist - soweit keine weiteren gesetzlichen Erleichterungen greifen -, dass die in 2017 faktisch nicht verbrauchbaren Mittel jedenfalls in 2018 umgesetzt werden müssen.

2020 wird die Stadt Aachen darüber hinaus ohne Rückgriff auf das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ Mittel in Höhe von 523.900 Euro in die digitale Infrastruktur an Schulen investieren. Außerdem wurden 131.300 Euro für die Lizenzumstellung auf Windows 10 bei 1.537 Schulrechnern eingeplant. Für 2021 wurden 150.000 Euro für die Ausstattung des Ersatzbaus KGS Bildchen sowie 250.000 Euro für die des Montessori-Lernzentrums Kaiserstr neu angemeldet.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) – 2. Tranche

In der Folge der Bund- / Länder- Finanzbeziehungen ist u.a. eine zweite Tranche des KInvFöG vorgesehen. Demnach stellt der Bund weitere 3,5 Mrd. Euro zweckgebunden für Investitionen in Schulbauten zur Verfügung.

Als maximale Fördersumme stehen für die Stadt Aachen 13,4 Mio. Euro für den Förderzeitraum 2018 – 2023 zur Verfügung. Bei einer Förderquote von 90 % bedeutet dies einen investiven Eigenanteil von 1,5 Mio Euro, der im Haushaltsplanentwurf 2018 als allgemeiner Ansatz gleichmäßig auf die Planjahre verteilt enthalten ist. Als konkrete Maßnahmen zur Nutzung dieser Fördermittel sind die Sanierung des städtischen Inda-Gymnasiums sowie des Schulzentrums Laurensberg vorgesehen. Mit den Ergebnissen entsprechender Machbarkeitsstudien wird noch im Oktober 2017 gerechnet, so dass diese im Rahmen der Veränderungsnachweisung im Haushalt 2018 Berücksichtigung finden werden, indem der allgemeine Ansatz jahres- und maßnahmenbezogen zugeordnet wird.

Kindertageseinrichtungen

Im Hinblick auf den Rechtsanspruch ab 01.08.2013 auf einen Betreuungsplatz der Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, ist es notwendig, neben den bereits geplanten Maßnahmen weitere Möglichkeiten aufzuzeigen, um die Bedarfe an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren zu decken. Daher wurde neben den aktuell in der Planung und/oder Umsetzung befindlichen Projekten ein Maßnahmen-Pool mit kategorisierten städtischen Bauvorhaben und Investorenmodellen gebildet.

Der Finanzbedarf zur Umsetzung dieser Maßnahmen erreicht 2018 seinen Höhepunkt. Um die Bedarfsspitze abzufangen, wurden alle Mittel für die Kita Richtericher Dell in Höhe von rund 3,4 Mio. Euro vollständig in das Ausbauprogramm 2018 verschoben. Darüber hinaus wurde das Ausbauprogramm wie auch im Jahr 2020 mit weiteren 2 Mio. Euro im Jahr 2021 fortgeschrieben. Damit ist dort auch für die Jahre 2018 bis 2021 ein Investitionsvolumen von über 10 Mio. Euro hinterlegt. 1,2 Mio. Euro stehen unverändert für die 2. Stufe der städtischen U3-Baumaßnahmen bereit.

Die Mittel für U3- Innen- und Außenausstattung städtischer Kitas von insgesamt rund 1 Mio. Euro beinhalten 2019 den Bedarf für die Neubauten Franzstraße, Kaiserstraße und Stettiner Straße. Die entsprechenden Zuschüsse an freie Träger (inkl. Kollenbruch) betragen nunmehr rund 2,1 Mio. Euro und wurden an den vom KJA am 30.05.2017 beschlossenen Kriterienkatalog angepasst. Für die kommenden Jahre sind damit Mittel für Baumaßnahmen, Einrichtung und Außenspielgeräte berücksichtigt, um die erforderlichen U3-Plätze mit Blick auf die Bedarfe in den einzelnen Sozialräumen zu schaffen.

Der Ausbau weiterer U3-Plätze in städt. und freier Trägerschaft erfolgt bis 2019 über Förderprogramme in Höhe von insgesamt rund 2,3 Mio. Euro.

Sanierung des Neuen Kurhauses

Für den Umbau des Neuen Kurhauses sind nunmehr Sanierungskosten von insgesamt 25,5 Mio. Euro veranschlagt. Die damit verbundene Steigerung in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro gegenüber dem letztjährigen Ansatz ist Folge unvermeidbarer Baukostensteigerungen insbesondere aufgrund von erforderlichen Asbestbeseitigungen. Schwerpunktmäßig ist der Ausbau weiterhin den Jahren 2018 (veranschlagtes Kostenvolumen: 9,25 Mio. Euro) und 2019 (veranschlagtes Kostenvolumen: 6,5 Mio. Euro) zugeordnet und die Ausfinanzierung im Jahre 2020 vorgesehen.

Feuerwehr

Die Maßnahme „Umbau / Sanierung der Feuerwache Stolberger Straße“ konnte im Haushaltsjahr 2017 abgeschlossen werden. Als neue Maßnahme wurde die Neuerrichtung der Feuerwache Aachen Burtscheid aufgenommen. Die Planungskosten in Höhe von 100.000,- Euro wurden mit jeweils 50.000,- Euro für 2018 bzw. 2019 eingeplant. Im Übrigen wurde diese Maßnahme aufgrund der fehlenden Einplanungsreife nach den Bestimmungen des § 14 lediglich der ergänzenden Investitionsliste zugeordnet. Damit beläuft sich das Gesamtinvestitionsvolumen im Rahmen der sog. „§14- Liste“ für die Feuerwehr auf rund 27 Mio. Euro und bindet fast 30 % des Gesamtvolumens dieser Liste. Die Maßnahmenrealisierung ist bislang in den Jahren 2018 bis 2021 mit einem Volumen von rund 18,2 Mio. Euro angesetzt. Die Realisierung im Übrigen ist in den Folgejahren zuzuordnen.

In dem nachfolgend dargestellten, haushalterisch erfassten Gesamtauszahlungsvolumen von rund 25,6 Mio. Euro sind rentierliche Maßnahmen in Höhe von rund 10,7 Mio. Euro enthalten:

	2018	2019	2020	2021
Fahrzeugbeschaffungen	2.280	3.892	3.845	4.416
(Ersatz-) Beschaffungen von Einsatz-/ Werkstatt und Ausrüstungsgegenständen	2.406	2.208	2.341	2.774
Baumaßnahmen (Gesellschafterdarlehen an E26)	634	110	0	0
Sonstige Baumaßnahmen	80	200	140	300
=Gesamtauszahlungsvolumen (investiv)	5.400	6.410	6.326	7.490

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

5 Schlusswort

Die Haushaltsplanung der Stadt Aachen steht auch und gerade für das Haushaltsjahr 2018 im Zeichen der Stabilität, im Zeichen von Vorsorge und Nachhaltigkeit. Natürlich kann nichts darüber hinwegtäuschen, dass es nicht gelingt - trotz erfreulich sprudelnder Erträge - den Sockel des strukturellen Defizits abzutragen. Umgekehrt wird aber ebenso deutlich, dass die Stadt Aachen in der Lage ist, haushalterisch die Grundlagen dafür zu schaffen, die vor ihr liegenden enormen Herausforderungen verschiedenster Art zu meistern. So können die ihr zufließenden Fördermittel zur Verbesserung schulischer Infrastruktur ebenso genutzt werden, wie auch die Fördermittel zur Klimaverbesserung und weitergehender Maßnahmen der Luftreinhaltung. Dies wird auch die noch zu erwartenden Fördermittel in diesem Bereich erfassen. Auch die Vollendung der digitalen Landkarte auf städtischem Gebiet wird haushalterisch unter Einbindung der relevanten Fördermittel möglich. Daneben geht es um die Absicherung infrastruktureller Entwicklungen sowie des strukturellen Leistungsangebotes etwa im Bereich Kultur.

Ob und inwieweit es tatsächlich gelungen ist, der unterschiedlichen Dynamik einzelner Aufgabenbereiche gerecht zu werden, wird sich allerdings erst anhand realer Zahlen im kommenden Jahr der Bewirtschaftung zeigen. Dabei wird trotz aller Verbesserung interner Controllinginstrumente die Steuerungsfähigkeit des Haushalts an ihre Grenze stoßen. Zu viele Variablen werden extern gesetzt und sowohl neue Belastungen, aber auch Entlastungen definieren. Rund 60% der Erträge resultieren aus allgemeinen Finanzmitteln - Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Folgerichtig können eine geringfügige Änderung des Verteilungsschlüssels im Gemeindefinanzierungsgesetz oder aber eine singuläre Debatte, wie um die Erhöhung der Krankenhausbilanz, bereits eine millionenschwere Belastung des Haushalts der Stadt Aachen bedeuten. Umgekehrt könnte eine Verständigung auf eine Umverteilung der Lasten, z.B. aus dem Unterhaltsvorschussgesetz, eine entsprechende Entlastung auch mit Blick auf die Notwendigkeit personeller Gegebenheiten bedeuten. Auch die Frage der weitergehenden Entwicklungen im Bereich der Integration und Unterbringung von Flüchtlingen wird ohne Zweifel Auswirkungen haben. So liegen in der Prognose sinkender Lasten - etwa im Bereich der minderjährigen Flüchtlinge - oder mindestens stabiler Lasten im Bereich der erwachsenen Flüchtlinge und Asylbewerber gleichermaßen große Chancen wie auch hohe Risiken.

Ob und inwieweit gerade auch die verankerten Ansätze im Bereich infrastruktureller Maßnahmen bzw. der Bodenbevorratung greifen, hängt nicht allein von dem Fortbestand extrem günstiger Finanzierungsbedingungen ab, sondern auch von der Entwicklung des Baupreisindex und der Verfügbarkeit von Bauleistungen. Mit Besorgnis ist zu registrieren, dass die einerseits sehr günstigen Finanzierungsbedingungen bereits heute mehr als aufgezehrt werden durch die auf der anderen Seite gegebenen Preissteigerungen. Nicht nur, dass diese die Realisierung einzelner Maßnahmen gefährden, mindestens aber verzögern können, sie begründen auch eklatante Folgekosten, die ihrerseits aber in der Regel nicht aus den allgemeinen Fördermitteln aufgefangen werden können.

Damit verbindet sich zwangsläufig das Werben um eine größere, auch zeitliche Flexibilität im Bereich der Förderkonditionen der dankenswerterweise aufgelegten Förderprogramme. Denn ohne Kritik üben zu wollen an der Anerkennung von Bund und Land, dass die Kommunen die finanzielle Unterstützung brauchen, um ihren Aufgaben gerecht werden zu können:

Nicht allein die sporadischen Programme, sondern eine dauerhafte Ausrichtung der finanziellen Zuwendungen an dem bestehenden Bedarf und den tatsächlichen Umsetzungsmöglichkeiten durch die Kommune ist angezeigt.

Hier gilt es, sich den objektiven Gegebenheiten zu stellen: der Schwierigkeit im Wettbewerb als Arbeitgeber, Personalressourcen zu schaffen, den gerade für die öffentliche Hand bestehenden und einzuhaltenden Abläufen bei der Realisierung von Maßnahmen - insbesondere Bauvorhaben - und Vielem mehr.

Für die Stadt Aachen bleibt die Erkenntnis, dass sie mit einer umfassenden und sicher nachhaltigen Planung alles daran setzt, auch mit zu erwartenden Verschiebungen umgehen zu können. Auch in den kommenden Jahren gilt es, Verbesserungen nicht einfach im allgemeinen Haushalt aufzusaugen, sondern sie vielmehr zielgenau zu nutzen bzw. nutzbar zu machen - soweit es nur nach den haushaltsrechtlichen Möglichkeiten zulässig ist. Ziel bleibt, auf der Grundlage vorsorgender Haushaltsplanung, weiterhin die Herausforderungen der Zukunft meistern zu können.

Aachen, den 18.10.2017

gez.

Grehling
Stadtkämmerin

6 Anlage NKF-Kennzahlenset:

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

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

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

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	96,64	96,32	96,49	97,83	98,14
Fehlbetragsquote	4,60	4,88	5,30	3,68	3,60
Abschreibungsintensität	2,23	2,17	2,25	2,26	2,24
Drittfinanzierungsquote	42,71	33,74	31,97	31,90	31,89
Zinslastquote	2,38	2,08	2,27	2,40	2,53
Netto-Steuerquote	38,12	40,40	40,77	41,68	41,92
Zuwendungsquote	19,76	20,39	20,26	20,06	19,84
Personalintensität*	19,15	20,01	19,71	19,80	19,69
Sach- und Dienstleistungsintensität*	9,12	8,64	8,36	8,54	8,34
Transferaufwandsquote	61,80	62,52	63,04	62,67	63,01

Darstellung in %

* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2017:

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

$$\frac{940.505.600 \text{ €} \times 100}{976.462.500 \text{ €}} = 96,32$$

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

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

$$\frac{-33.665.100 \text{ €} \times (-100)}{0 \text{ €} + 689.463.300 \text{ €}} = 4,88$$

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

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

$$\frac{21.215.800 \text{ €} \times 100}{976.462.500 \text{ €}} = 2,17$$

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

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

$$\frac{7.157.500 \text{ €} \times 100}{21.215.800 \text{ €}} = 33,74$$

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

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

$$\frac{20.314.200 \text{ €} \times 100}{976.462.500 \text{ €}} = 2,08$$

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

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

$$\frac{(395.739.900 \text{ €} - 13.531.700 \text{ €} - 12.951.800 \text{ €}) \times 100}{940.505.600 \text{ €} - 13.531.700 \text{ €} - 12.951.800 \text{ €}} = 40,40$$

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

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

$$\frac{191.739.900 \text{ €} \times 100}{940.505.600 \text{ €}} = 20,39$$

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

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

$$\frac{195.425.000 \text{ €} \times 100}{976.462.500 \text{ €}} = 20,01$$

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

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

$$\frac{84.401.800 \text{ €} \times 100}{976.462.500 \text{ €}} = 8,64$$

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

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

$$\frac{610.447.500 \text{ €} \times 100}{976.462.500 \text{ €}} = 62,52$$

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

Stellenplanentwurf

für das

Haushaltsjahr

2018

Zusammenstellung
der im Stellenplanentwurf 2018
nachgewiesenen Stellen

	Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2018	Zahl der Stellen im Stellenplan 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
--	---	--	--

I. Allgemeine Verwaltung

Beamte	1.082,50	1.058,00	971,00
Tariflich Beschäftigte	2.076,00	2.042,50	1.908,50
I N S G E S A M T:	3.158,50	3.100,50	2.879,50

II. regio iT

Beamte	22,00	23,00	21,00
--------	-------	-------	-------

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

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

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Beamte	15,00	17,00	14,50
--------	-------	-------	-------

V. Volkshochschule (E 42)

Beamte	6,00	5,00	5,00
--------	------	------	------

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

Beamte	4,50	5,50	4,50
--------	------	------	------

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

Beamte	13,00	14,00	13,00
--------	-------	-------	-------

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

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

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

I. Allgemeine Verwaltung

Wahlbeamte						
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r	B 6	1,00	0,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 5	4,00	0,00	4,00	4,00	
Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)						
Ltd. ...direktor/in	B 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ltd. ...direktor/in	A 16	6,00	1,00	8,00	7,00	
...direktor/in	A 15	12,00	1,00	12,50	12,00	
Ober...rat/rätin	A 14	23,50	2,00	18,50	18,50	
...rat/rätin	A 13 L2E2	34,50	1,00	35,50	35,50	(vormals höherer Dienst)
Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)						
...rat/rätin	A 13 L2E1	25,00	5,00	21,00	20,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	131,50	12,00	125,50	120,50	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	153,00	14,00	148,00	135,00	
...oberinspektor/in	A 10	136,00	26,00	148,50	108,50	
...inspektor/in	A 9 L2E1	14,00	0,00	12,00	12,00	(vormals gehobener Dienst)
Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)						
...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in	A 9 L1E2	205,00	173,00	182,50	179,50	(vormals mittlerer Dienst)
...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in	A 8	213,00	93,00	207,00	187,00	
Obersekretär/in, Brandmeister/in	A 7	120,00	97,00	129,00	126,50	
Sekretär/in	A 6	3,00		4,00	3,00	
INSGESAMT:		1.082,50	425,00	1.058,00	971,00	

II. regio iT

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	0,00	
Ober...rat/rätin	A 14	4,00	0,00	4,00	4,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	7,00	0,00	7,00	7,00	(vormals höherer Dienst)
...rat/rätin	A 13 L2E1	0,00	0,00	1,00	0,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	8,00	0,00	8,00	8,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals mittlerer Dienst)
INSGESAMT:		22,00	0,00	23,00	21,00	

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Ltd. ...direktor/in	A 16	2,00	0,00	2,00	2,00	
Ober...rat/rätin	A 14	3,00	0,00	3,00	3,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals höherer Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	3,00	0,00	3,00	3,00	
...oberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals mittlerer Dienst)
...hauptsekretär/in	A 8	1,00	0,00	1,00	1,00	
...obersekretär/in	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		15,00	0,00	15,00	15,00	

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals höherer Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	7,50	0,00	7,50	6,00	
...oberinspektor/in	A 10	1,50	0,00	3,50	2,50	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals mittlerer Dienst)
INSGESAMT:		15,00	0,00	17,00	14,50	

V. Volkshochschule (E 42)

...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	3,00	0,00	3,00	3,00	
...hauptsekretär/in	A 8	1,00	0,00	0,00	0,00	
INSGESAMT:		6,00	0,00	5,00	5,00	

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

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	0,00	0,00	1,00	1,00	(vormals höherer Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	1,00	0,00	0,00	0,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	1,50	0,00	1,50	1,50	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	0,00	0,00	1,00	0,00	(vormals mittlerer Dienst)
INSGESAMT:		4,50	0,00	5,50	4,50	

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

...direktor/in	A 15	2,00	0,00	2,00	2,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals höherer Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	4,00	0,00	5,00	4,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	2,00	0,00	2,00	2,00	
...oberinspektor/in	A 10	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals mittlerer Dienst)
...obersekretär/in	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		13,00	0,00	14,00	13,00	

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

...rat/rätin	A 13 L2E1	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals gehobener Dienst)
INSGESAMT:		1,00	0,00	1,00	1,00	

Anmerkungen zu I. - VIII.

1) Stellen, die mit einer Zulage nach § 50 LBesG NRW (Beamtinnen und Beamte der Feuerwehr) ausgestattet sind.

STELLENPLAN - TEIL B: Tariflich Beschäftigte

I. Allgemeine Verwaltung

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
AT	1,00	1,00	1,00	
15Ü	7,00	6,00	6,00	
15	4,50	4,50	4,50	
14	12,00	15,00	15,00	
13	37,50	34,50	32,50	
12	57,50	51,00	50,00	
11	77,50	74,00	71,00	
10	53,00	52,50	48,00	
9b	5,50	5,00	4,00	
9a	3,00	0,00	0,00	
9	85,00	94,00	76,00	
8	190,50	186,50	166,50	
7	2,00	2,00	2,00	
6	134,50	129,50	122,00	
5	273,00	278,00	231,00	
4	31,50	34,00	30,00	
3	25,50	25,50	25,00	
2Ü	1,50	1,50	0,50	
2	58,00	55,00	52,50	
S 18	4,00	5,00	5,00	
S 17	16,00	14,50	13,50	
S 15	10,00	10,00	9,50	
S 14	65,50	61,50	57,50	
S 13	61,00	40,00	40,00	
S 12Ü	11,50	11,50	11,50	
S 12	49,00	52,50	38,00	
S 11Ü	11,50	11,50	11,50	
S 11b	4,50	3,50	3,50	
S 11	31,50	31,50	31,50	
S 10	20,00	20,00	20,00	
S 9	11,00	2,00	2,00	
S 8b	0,50	0,50	0,50	
S 8a	60,50	38,00	38,00	
S 8	42,50	43,50	43,50	
S 7	5,00	5,00	5,00	
S 6	407,50	437,50	435,50	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	43,00	43,00	43,00	
S 3	161,50	162,00	162,00	
S 2	0,00	0,00	0,00	
INSGESAMT:	2.076,00	2.042,50	1.908,50	

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

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

STELLENÜBERSICHT

Teil A: AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG

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

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2018	2017				
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt									
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6	
01	Innere Verwaltung	Dez. I	1,00						1,00											2,00	2,00		Dez. I	
		Dez. II		1,00						1,00	1,00	1,00									4,00	4,00	A13 L2E2 ku A12, A11 kw	Dez. II
		Dez. III			1,00					1,00											2,00	3,00	A13 L2E2 ku EG 11	Dez. III
		Dez. IV			1,00							0,50									1,50	2,50		Dez. IV
		Dez. V			1,00								2,00								3,00	2,50		Dez. V
		Dez. VI			1,00								1,00								2,00	2,00		Dez. VI
		FB 01						0,95	0,98	1,00			1,50	1,50			1,00	1,00			7,93	7,93	0,95 x A15 ku A13 L2E2	FB 01
		B 03															1,00	1,00	1,00		3,00	4,00		B 03
		B 06																			3,00	3,00	3 x A13 L2E2 ku A13 L2E1	B 06
		FB 11					1,00	1,00	4,00	4,50	4,00	27,50	18,50	4,50	4,50	3,00	11,00	2,00			85,50	77,00	1 x A14 ku A13 L2E2, 4,5 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A13 L2E1 ku A12, 1,5 x A 12 ku A11; s. RV "T.B."	FB 11
		"Inaktive" Pers.Res.							1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	8,00		1,00	4,00		1,00	20,00	25,00	s. RV "T.B."	PRes.	
		"Vermittlung" Pers.Res.							1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	6,00	2,50	2,00	2,00	4,00		23,50	25,50		PRes.	
		"Demografie" Pers.Res.												15,00						15,00	15,00		PRes.	
		FB 12						0,50					1,00	0,50							2,00	2,00	A 12 ku A 11	FB 12
		FB 13											1,00								1,00	1,00		FB 13
		FB 14								1,00	1,00			9,50							11,50	11,50	A13 L2E2 ku A13 L2E1, 0,5 x A 12 kw19	FB 14
		B 17																			0,00	0,00		B 17
		FB 20							1,00	1,00		2,00	5,90	9,00				1,00			19,90	17,90	1 x A11 ku A10, 0,5 x A11 kw19	FB 20
		FB 22							1,00		1,00	1,00	3,00	5,00	5,00		3,00	24,00	6,00		49,00	49,00	1 x A9 L1E2 ku A7, 7 x A8 ku A7 A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A12	FB 22
		FB 23								1,00			3,00	1,64	1,00		2,00	1,00			9,64	9,64	ku A11, 1 x A12 ku A11 H, 1 x A8 kw19	FB 23
FB 30						0,90		0,50				1,00							2,40	2,40		FB 30		
FB 36																			0,00	0,00		FB 36		
FB 56								0,02				0,02							0,05	0,05		FB 56		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2018	2017			
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt								
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
01	Innere Verwaltung	B 0																	0,00	0,00		B 0	
		B 1								1,00							2,50	0,50		4,00	4,00		B 1
		B 2								1,00				1,00			2,50			4,50	4,50		B 2
		B 3								1,00							2,00			4,00	4,00	A12 ku A 11	B 3
		B 4								1,00						0,50	2,00			4,50	4,50	A12 ku A11	B 4
		B 5								1,00							1,50			3,50	3,50		B 5
		B 6								1,00							1,50			3,00	3,00		B 6
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	2,00	2,50	0,00	0,00	0,50	12,00	0,50	0,00	23,50	23,50			
		GPR					1,00				1,00								2,00	2,00		GPR	
Summe PB 01:			1,00	1,00	4,00	0,00	2,90	4,45	10,50	23,50	10,00	62,40	48,16	36,00	4,50	13,50	57,00	13,51	1,00	293,42	292,42		
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01																	2,07	2,07	0,05 x A15 ku A13 L2E2	FB 01	
		FB 02					0,10													1,10	1,10		FB 02
		B 03									0,05									0,05	0,05		B 03
		FB 12															1,00	1,50		25,50	25,50	2,5 x A9 L1E2 ku A8, 2 x A8 kw19	FB 12
		FB 23																0,36		0,36	0,36		FB 23
		FB 32																		46,50	43,00	A13 L2E2 ku A12, 1 x A 11 ku A12, 1 x A11 ku A 10; s. RV "T.B."	FB 32
		FB 34																		9,00	9,00	A14 ku A13 L2E2	FB 34
		FB 37																		425,00	403,00	1 x A13 L2E1 ku A12, 1 x A12 ku A11, 1 x A 12 kw22; s. RV "T.B."	FB 37
EPers.																		12,50	12,50	0,5 x A8 kw			
VPers.																							
FB 61																		6,62	7,35	A8 ku EG 6	FB 61		
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	1,55	5,02	2,05	6,50	22,04	37,44	39,50	0,00	184,00	128,50	99,00	1,00	528,70	503,93		
03	Schulträgeraufgaben	FB 45																	16,74	16,40	0,6 x A 13 L2E2 ku S 18, 1,38 x A11 ku 10, 1 x A11 kw20, 0,5 x A10 kw20, 0,96 x A9 L1E2 ku A8, 0,38 x A7 kw	FB 45	
																				16,74	16,40		
Summe PB 03:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	1,00	0,60	0,00	2,57	6,81	3,00	0,00	0,96	1,00	0,38	0,00	16,74	16,40		
04	Kultur																						
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2018	2017				
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt									
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6	
05	Soziale Hilfen	Jobcenter FB 30 FB 45 FB 56					0,10						1,00	1,50							0,00	1,00	Jobcenter	
							0,10	0,03	0,81	0,00	1,00	5,60	12,56	22,50	9,50	1,01	8,00	1,86	0,00		2,60	2,60	1,5 x A11 ku A10 0,02 x A11 ku A10, 0,01 x A9 L1E2 ku A8, 0,02 x A7 kw	FB 30 FB 45
								0,03	0,81	0,00	1,00	3,50	10,00	16,00	9,50	1,00	4,50	1,84			12,22	11,81	1 x A12 ku A 11, 0,5 x A12 ku A10, 1 x A11 kw, 4 x A10 ku A9 L2E1, 1 x A8 kw	FB 56
	Summe PB 05:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,81	0,00	1,00	5,60	12,56	22,50	9,50	1,01	8,00	1,86	0,00		62,97	65,56		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45 Kitas						0,55		0,40	1,00	7,33	16,63	24,00		0,03	3,50	4,10			57,54	58,29	0,4 x A13 L2E2 ku S 18, 3,1 x A11 ku A10, 1 x A11 kw, 5 x A10 kw, 0,03 x A9 L1E2 ku A8, 0,6 x A7 kw	FB 45 Kitas
	Summe PB 06:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,40	1,00	7,33	16,63	24,00	0,00	0,03	3,50	4,10	0,00		57,54	58,29		
07	Gesundheitsdienste																							
	Summe PB 07:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Sportförderung	FB 52							1,00	1,00		1,00	4,00	1,00			0,50				8,50	8,50	A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A11 kw	FB 52
	Summe PB 08:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00		8,50	8,50		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03 FB 61 FB 62									0,35	1,10	0,20				0,15				1,80	1,80	0,3 x A12 ku A11	B 03
												3,93	0,83								6,76	7,28	1 x A12 ku	FB 61
								1,00	1,00		1,00	3,00	0,50								6,50	6,50	A13 L2E1 ku A12	FB 62
	Summe PB 09:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,35	8,03	1,53	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00		15,06	15,58		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2018	2017			
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt								
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
10	Bauen und Wohnen	B 03 FB 56 (FB 50) FB 61 FB 63 FB 56 (FB 64)						1,00		0,80	0,65	0,40	3,85	4,00			0,85			11,55	12,45	0,2 x A12 ku A11	B 03
								1,00	0,17	1,00		2,00	3,48	1,00		2,00	0,15	1,00	11,80	9,80	A15 kw, A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A12 ku A11, 1 x A11 kw	FB 56 FB 61	
								1,00	1,00	2,00		3,00	6,00			1,00			14,00	14,00	2 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A12 ku A11, 1 x A11 ku EG 9	FB 63	
											2,00	2,00		4,00		2,00	10,50		20,50	21,50	1 x A10 ku A9 L1E2, 1 x A10 ku H	FB 56	
Summe PB 10:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,17	3,80	2,65	8,37	13,39	9,00	0,00	2,00	14,35	0,15	1,00	58,88	59,27		
11	Ver- und Entsorgung	B 03 FB 61											1,00	0,50					1,50	1,60	A 11 kw, 0,5 x A10 kw	B 03	
								0,10			2,00	0,02	0,06						2,18	2,00	0,1 x A15 ku A14	FB 61	
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,00	0,02	1,06	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	3,60		
12	Verkehrsflächen und Anlagen	B 03 FB 61							0,15				0,45						0,60	0,60		B 03	
								0,90			0,50	3,04	1,47	0,50		1,50			7,91	6,35	0,9 x A15 ku A14	FB 61	
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,15	0,50	3,04	1,92	0,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	8,51	6,95		
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36								0,79		4,00	3,94			1,71		1,00	11,44	10,44	0,69 x A13 L2E2 ku A12	FB 36	
Summe PB 13:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	4,00	3,94	0,00	0,00	1,71	0,00	1,00	0,00	11,44	10,44		
14	Umweltschutz	FB 36 S 69							1,00	1,21		3,00	2,56			0,29			8,06	8,06	A14 ku A13 L2E2, 0,31 x A13 L2E2 ku A12, 0,5 x A11 ku	FB 36	
																		0,00	0,00	ab 2018 FB 36 (PB 14)	S 69		
Summe PB 14:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,21	0,00	3,00	2,56	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	8,06	8,06		
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02 FB 20					0,90		1,00			4,00	3,00						8,90	8,90	1 x A12 kw18	FB 02	
												0,10							0,10	0,10		FB 20	
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1,00	0,00	0,00	4,10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00		
INSGESAMT:			1,00	1,00	4,00	0,00	6,00	12,00	23,50	34,50	25,00	131,50	153,00	136,00	14,00	205,00	213,00	120,00	3,00	1.082,50	1.058,00		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte						Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB						
			AT	Entgeltgruppe / TVöD											EG / TVöD						2018			2017					
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2Ü					2				
01	Innere Verwaltung	Dez. I		1,00		1,00									1,00									3,00	3,00	EG 13 kw	Dez. I		
		Dez. II															1,00								1,00	1,00		Dez. II	
		Dez. III					1,00										1,00								2,00	1,00		Dez. III	
		Dez. IV								1,00						1,00									3,00	2,00		Dez. IV	
		Dez. V														1,00									2,00	2,00		Dez. V	
		Dez. VI														1,00									1,00	1,00		Dez. VI	
		FB 01		0,85			2,00		2,00							1,00	4,50		1,00						16,35	16,35	0,85 x EG 15Ü ku EG 15, EG 6 ku EG 5	FB 01	
		B 03						1,00		1,00							3,00		4,50	0,13						9,63	8,63		B 03
		B 06				1,00		1,00																		2,00	2,00		B 06
		FB 11					0,50	4,50	3,00	5,50							11,00	4,50								31,50	31,00	1 x A12 ku, 1 x A11 kw27, 1,5 x A9 L2E1 ku A8, 1 x A8 kw27; 0,5 x EG 12 kw20, 4 x EG 9 ku EG 8	FB 11
		"Inaktive"	PRes.									1,00	1,00			1,00			3,00	2,00						8,00	5,00	1 x A14 ku A10, 1 x A13 L2E2 ku A10, A12 ku A10, 2 x A11	PRes.
		"Vermittlung"	PRes.					1,00	1,00										9,00	5,50						24,00	22,00	ku A10, A9 L1E2 ku A6, 4 x A8 ku A6	PRes.
		"Demografie"	PRes.																							0,00	0,00		PRes.
		FB 12								1,50				0,50	2,00		5,50	15,50								25,00	25,00	0,5 x EG 9 ku EG 6, 3,5 x EG 6 ku EG 5	FB 12
		FB 13		1,00			1,00	2,00	7,00	1,00				0,50	2,00											14,50	15,00	AT ku EG 15, 0,5 x EG 9 ku EG 8, 1 x EG 8 ku EG 6	FB 13
		FB 14			1,00			1,00							1,00											3,00	3,00		FB 14
		B 17			1,50		3,00	1,00	1,00					2,00	0,50		6,00	1,50	3,00							19,50	18,50	1 x EG 13 ku EG 12, 1 x EG 6 ku, 0,5 x EG 5 ku EG 4	B 17
		FB 20							2,00	4,50	0,90	1,00					1,00									9,40	10,40	0,5 x EG 10 kw19	FB 20
		FB 22							2,00					3,00	16,00		10,00	1,50								32,50	32,50	7,5 x EG 8 ku EG 6	FB 22
		FB 23			0,98		0,97	1,00	1,00	3,50	2,99			2,00			3,50	1,30								17,24	17,24	0,98 x EG 15Ü ku EG 15, EG 12 ku EG 11, 2 x EG 9 ku EG 8, 1 x EG 6 ku EG 5	FB 23
FB 30				1,00	8,00										2,00	1,00								12,00	11,00	0,5 x EG 13 kw, 1 x EG 6 ku EG 5	FB 30		
FB 36							0,50																	0,50	0,50		FB 36		
FB 56			0,02									0,50			0,01	0,05								0,58	0,51	0,01 x EG 6 ku EG 5	FB 56		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte													Tariflich Beschäftigte					Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT	Entgeltgruppe / TVöD												EG / TVöD					2018	2017			
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2Ü					2
01	Innere Verwaltung	B 0																			0,00	0,00		B 0	
		B 1							1,00					2,00		1,50		0,50			0,50	5,50	5,50	0,5 x EG 6 ku EG 5	B 1
		B 2												3,50		0,50		1,00				5,00	4,50	1 x EG 8 ku EG 5	B 2
		B 3												1,00		1,00						3,00	3,00		B 3
		B 4												0,50		2,00					0,50	3,00	2,00	1 x EG 6 ku EG 5	B 4
		B 5												1,50		0,50		0,50		0,50		3,00	2,50		B 5
		B 6												2,50		1,50				0,50		4,50	3,50	1 x EG 8 ku EG 5	B 6
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	7,00	1,50	1,50	0,50	0,50	1,00	24,00	21,00		B 0 - 6	
		GPR							1,00			1,00	3,00								5,00	4,50		GPR	
Summe PB 01:			1,00	2,85	2,50	2,97	17,50	12,50	23,00	18,49	2,90	2,00	22,00	60,50	0,00	54,51	36,48	5,50	0,50	0,50	1,00	266,70	254,13		
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01		0,15											0,50						0,65	0,65	0,15 EG 15Ü ku EG 15	FB 01	
		FB 02				1,00								1,00	1,10							3,10	3,10		FB 02
		B 03													0,50							0,50	0,50		B 03
		FB 12								0,50				1,50	9,00							11,00	11,00	0,5 x EG 9 ku EG 6	FB 12
		FB 23		0,02		0,03				0,01								1,20				1,26	1,26	0,02 x EG 15Ü ku EG 15	FB 23
		FB 32							1,00					3,50	48,50		6,00	73,50				132,50	130,50	1,5 x EG 9 ku EG 8, 1 x EG 8 kw20, 2 x EG 5 kw	FB 32
		FB 34												2,00				2,50				4,50	4,50		FB 34
		FB 37 EPers. VPers.								1,00				2,00	3,00	2,00	1,00		1,00			1,00	1,00	19 x A10 ku A9 L1E2, 15 x A9 L1E2 ku A8, 5 x A9 L1E2 kw, 30 x A8 ku A7, 97 x A7 ku A8	FB 37
FB 61		0,10	0,01				0,05	0,85				1,00	0,30		0,12	0,10				2,53	2,95		FB 61		
Summe PB 02:			0,00	0,27	0,01	1,03	0,00	0,00	1,05	2,36	0,00	0,00	9,00	64,40	2,00	7,62	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	166,04	163,96		
03	Schulträgeraufgaben	FB 45		0,37	0,05	1,00	1,00	0,42		0,38	0,50	0,15	2,00	1,50		25,89	60,48	14,50	23,00		4,50	135,74	134,70	0,38 x EG 10 kw, 1 x EG 9 ku EG 8, 0,5 x EG 8 ku EG 6, 5 x EG 6 ku EG 5, 2 x EG 6 ku EG 3, 1 x EG 5 ku H, 3 x EG 5 ku EG 3, 1 x EG 5 kw, 5,5 x EG 4 ku EG 2, 1 x EG 3 kw, 0,5 x EG 2 kw	FB 45
Summe PB 03:			0,00	0,37	0,05	1,00	1,00	0,42	0,00	0,38	0,50	0,15	2,00	1,50	0,00	25,89	60,48	14,50	23,00	0,00	4,50	135,74	134,70		
04	Kultur																								
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte													Tariflich Beschäftigte						Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT	Entgeltgruppe / TVöD											EG / TVöD						2018	2017				
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2Ü			2			
05	Soziale Hilfen	Job-center																			0,00	1,00	Job-center			
		FB 30																				0,50		0,50	FB 30	
		FB 45	0,03	0,05	0,10		0,10		1,08		0,10	7,52	5,50		0,18	0,25						14,91		15,79	0,02 x EG 10 kw, 0,1 x EG 6 ku EG 5	FB 45
		FB 56	0,81			1,00	2,00	1,00	7,50	2,00		15,50	1,00		2,49	1,60	3,00					37,90		38,49	4 x EG 10 kw, 1 x EG 9 kw, 0,89 x EG 6 ku EG 5	FB 56
Summe PB 05:			0,00	0,84	0,05	0,10	1,00	2,10	1,00	8,58	2,00	0,10	23,52	6,50	0,00	2,67	1,85	3,00	0,00	0,00	0,00	53,31	55,78			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45	0,60	0,90	0,90		0,48		3,54		0,75	9,98	5,50		8,93	13,27	0,50				45,35	44,01	1 x EG 10 ku EG 9, 0,6 x EG 10 kw, 1 x EG 9 ku A 7, 2,5 x EG 9 ku S 8, 1,5 x EG 9 kw, 0,5 x EG 8 ku EG 5,	FB 45		
		Kitas											18,50							1,00	28,00	47,50	47,50	1,4 x EG 6 ku EG 5	Kitas	
Summe PB 06:			0,00	0,60	0,90	0,90	0,00	0,48	0,00	3,54	0,00	0,75	9,98	24,00	0,00	8,93	13,27	0,50	0,00	1,00	28,00	92,85	91,51			
07	Gesundheitsdienste																									
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	Sportförderung	FB 52											1,00	6,00		11,00	13,00	8,00			24,50	63,50	61,50	1 x EG 8 ku EG 5, 1 x EG 5 kw, 1 x EG 5 kw19, 7 x EG 4 ku EG 2, 1 x EG 2 kw19	FB 52	
Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	0,00	11,00	13,00	8,00	0,00	0,00	0,00	24,50	63,50	61,50			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03						0,50	0,20			0,10				0,05					0,85	0,85	0,1 x EG 9 ku EG 10	B 03		
		FB 61	0,20	0,85	1,80	4,25	5,78	3,68	2,00				1,00		2,25	0,35						22,16	22,46		FB 61	
		FB 62					5,00	2,00	1,00				4,50		3,00				1,00			16,50	16,50	1 x EG 6 kw21	FB 62	
Summe PB 09:			0,00	0,20	0,85	1,80	4,25	10,78	6,18	3,20	0,00	0,00	0,10	5,50	0,00	5,25	0,40	0,00	1,00	0,00	0,00	39,51	39,81			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte													Tariflich Beschäftigte						Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			AT	Entgeltgruppe / TVöD											EG / TVöD						2018	2017			
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2Ü			2		
10	Bauen und Wohnen	B 03					0,50	1,50	1,80			3,30		0,50	1,32						8,92	7,52	0,9 x EG 9 ku EG 10	B 03	
		FB 56 (FB 50)	0,17						1,00					6,00	0,50	58,00					65,67	75,50	0,1 x EG 6 ku EG 5	FB 56	
		FB 61	0,10	0,02	1,00	1,00	1,92	1,02						0,50	0,12	0,05					5,73	6,49		FB 61	
		FB 63				1,00	5,00	10,00	2,00				7,00	1,00	1,00	5,00					32,00	32,00	1 x EG 10 ku EG 9, 1 x EG 11 kw, 0,5 x EG 5 ku EG 3	FB 63	
		FB 56 (FB 64)						1,00					2,00	8,00		1,35					12,35	14,00		FB 56	
Summe PB 10:			0,00	0,27	0,02	1,00	2,00	7,42	13,52	4,80	0,00	0,00	12,30	15,50	0,00	2,12	65,72	0,00	0,00	0,00	0,00	124,67	135,51		
11	Ver- und Entsorgung	B 03										0,10									0,10	0,00		B 03	
		FB 61	0,20	0,02				0,02							0,24	0,10					0,58	0,40		FB 61	
Summe PB 11:			0,00	0,20	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,24	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,40			
12	Verkehrsflächen und Anlagen	B 03											0,50								0,50	0,50		B 03	
		FB 61	0,40	0,10	1,20	2,75	11,80	5,73	1,65			1,00	2,70		4,27	0,40					32,00	28,20		FB 61	
Summe PB 12:			0,00	0,40	0,10	1,20	2,75	11,80	5,73	1,65	0,00	0,00	1,00	3,20	0,00	4,27	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	28,70		
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36		0,80		2,00	2,50	4,00	10,68	5,18			4,00	1,50		10,89	2,71				44,26	45,26	1 x EG 12 ku EG 11, 1 x EG 10 kw, 1 x EG 9 ku EG 8	FB 36	
Summe PB 13:			0,00	0,80	0,00	2,00	2,50	4,00	10,68	5,18	0,00	0,00	4,00	1,50	0,00	10,89	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	45,26		
14	Umweltschutz	FB 36		0,20			2,50	7,00	6,32	2,82						1,11	0,29				20,24	18,24	1 x EG 11 kw18	FB 36	
		S 69																			0,00	2,00	ab 2018 FB 36 (PB 14)	S 69	
Summe PB 14:			0,00	0,20	0,00	0,00	2,50	7,00	6,32	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	20,24		
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02					4,00	1,00	10,00	2,00				1,90					1,00		19,90	17,90	EG 12 kw18, 1 x EG 11 kw, 2 x EG 11 kw19, 3 x EG 11 kw18, EG 3 kw18	FB 02	
		FB 20								0,10											0,10	0,10		FB 20	
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	10,00	2,00	0,10	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	20,00	18,00		
INSGESAMT:			1,00	7,00	4,50	12,00	37,50	57,50	77,50	53,00	5,50	3,00	85,00	190,50	2,00	134,50	273,00	31,50	25,50	1,50	58,00	1.060,00	1.049,50		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst														Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst						Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe														Entgeltgruppe / S-Gruppe						zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	15	14	13	12Ü	12	11Ü	11b	11	10	9	8b	8a	8	7	6	5	4	3	2	2018	2017	2018			2017	2018
01	Innere Verwaltung	Dez. I																				0,00	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	Dez. I		
		Dez. II																					0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	5,00	Dez. II	
		Dez. III																					0,00	0,00	2,00	1,00	4,00	4,00	Dez. III	
		Dez. IV																					0,00	0,00	3,00	2,00	4,50	4,50	Dez. IV	
		Dez. V																					0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	4,50	Dez. V	
		Dez. VI																					0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	Dez. VI	
		FB 01																					0,00	0,00	16,35	16,35	24,28	24,28	FB 01	
		B 03																					0,00	0,00	9,63	8,63	12,63	12,63	B 03	
		B 06																					0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	5,00	B 06	
		FB 11																					0,00	0,00	31,50	31,00	117,00	108,00	FB 11	
		"Inaktive"	PRes.				1,00																2,00	0,00	10,00	5,00	30,00	30,00	PRes.	
		"Vermittlung"	PRes.																				2,50	2,50	26,50	24,50	50,00	50,00	PRes.	
		"Demografie"	PRes.																				0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	PRes.	
		FB 12																					0,00	0,00	25,00	25,00	27,00	27,00	FB 12	
		FB 13																					0,00	0,00	14,50	15,00	15,50	16,00	FB 13	
		FB 14																					0,00	0,00	3,00	3,00	14,50	14,50	FB 14	
		B 17																					0,00	0,00	19,50	18,50	19,50	18,50	B 17	
		FB 20																					0,00	0,00	9,40	10,40	29,30	28,30	FB 20	
		FB 22																					0,00	0,00	32,50	32,50	81,50	81,50	FB 22	
		FB 23																					0,00	0,00	17,24	17,24	26,88	26,88	FB 23	
FB 30																					0,00	0,00	12,00	11,00	14,40	13,40	FB 30			
FB 36																					0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	FB 36			
FB 56																					0,00	0,00	0,58	0,51	0,63	0,56	FB 56			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst														Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst						Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB							
			Entgeltgruppe / S-Gruppe														Entgeltgruppe / S-Gruppe						zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.						
			18	17	15	14	13	12Ü	12	11Ü	11b	11	10	9	8b	8a	8	7	6	5	4	3	2	2018	2017	2018			2017	2018	2017				
																							2018	2017	2018	2017			2018	2017					
01	Innere Verwaltung	B 0																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		B 1																					0,00	0,00	5,50	5,50	9,50	9,50							
		B 2																					0,00	0,00	5,00	4,50	9,50	9,00							
		B 3																					0,00	0,00	3,00	3,00	7,00	7,00							
		B 4																					0,00	0,00	3,00	2,00	7,50	6,50							
		B 5																					0,00	0,00	3,00	2,50	6,50	6,00							
		B 6																					0,00	0,00	4,50	3,50	7,50	6,50							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	21,00	47,50	44,50			B 0 - 6					
	GPR									1,00												1,00	1,00	6,00	5,50	8,00	7,50			GPR					
Summe PB 01:			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	5,50	3,50	272,20	257,63	565,62	550,05								
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01																				0,00	0,00	0,65	0,65	2,72	2,72					FB 01			
		FB 02																					0,00	0,00	3,10	3,10	4,20	4,20					FB 02		
		B 03																					0,00	0,00	0,50	0,50	0,55	0,55					B 03		
		FB 12																					0,00	0,00	11,00	11,00	36,50	36,50					FB 12		
		FB 23																					0,00	0,00	1,26	1,26	1,62	1,62					FB 23		
		FB 32																					0,00	0,00	132,50	130,50	179,00	173,50					FB 32		
		FB 34																					0,00	0,00	4,50	4,50	13,50	13,50					FB 34		
		FB 37																							0,00	0,00	1,00	1,00	426,00	404,00					FB 37
		EPers. VPers.																					0,00	0,00	9,00	8,50	21,50	21,00							
FB 61																					0,00	0,00	2,53	2,95	9,15	10,30					FB 61				
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,04	163,96	694,74	667,89								
03	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,35	1,50		5,00			1,00	1,00	4,00											61,85	57,85	197,59	192,55	214,33	208,95	S 11Ü ku S 11, 4 x S 11 ku S 10		FB 45					
Summe PB 03:			0,35	1,50	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85	57,85	197,59	192,55	214,33	208,95								
04	Kultur																																		
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst														Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst						Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB				
			Entgeltgruppe / S-Gruppe														Entgeltgruppe / S-Gruppe						zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.			
			18	17	15	14	13	12Ü	12	11Ü	11b	11	10	9	8b	8a	8	7	6	5	4	3	2	2018	2017	2018			2017	2018	2017	
05	Soziale Hilfen	Job-center																				0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00) 1 x S 18 ku S 17, S 14 ku S 11, 1 x S 12 kw, 1 x S 12 kw20, 0,5 x S 11Ü ku S 11, 0,5 x S 11b ku EG 9	Job-center			
		FB 30																					0,00	0,00	0,50	0,50	3,10			3,10	FB 30	
		FB 45																					0,00	0,00	14,91	15,79	27,13			27,60	FB 45	
		FB 56	1,00			1,00			3,00	0,50	0,50	0,50											6,50	6,50	44,40	44,99	92,55			95,14	FB 56	
Summe PB 05:			1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	59,81	62,28	122,78	127,84					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45	2,65	14,00	3,00	63,50		7,50	12,00	10,00	1,00	27,00					2,00			2,00		144,65	140,65	190,00	184,66	247,54	242,95) 1 x S 15 ku S 12, 5,5 x S 12Ü ku S 12, 2 x S 12Ü ku S 11, 0,5 x S 11b kw, 0,5 x S 11b kw19	FB 45			
		Kitas		0,50	4,00		56,00					1,00		19,00	11,00	0,50	56,00	40,50	5,00	363,00		41,00	159,00	756,50	739,00	804,00	786,50) 0,5 x S 17 kw, S 11b kw, 10,5 x S 8a kw, 9 x S 8 kw, 1 x S 8a kw18, 26,5 x S 6 kw, 20 x S 4 kw, 4,5 x S 3 kw, 0,5 x S 3 kw18	Kitas			
Summe PB 06:			2,65	14,50	7,00	63,50	56,00	7,50	12,00	10,00	2,00	27,00	19,00	11,00	0,50	56,00	42,50	5,00	363,00	0,00	43,00	159,00	0,00	901,15	879,65	994,00	971,16	1.051,54	1.029,45			
07	Gesundheitsdienste																															
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	Sportförderung	FB 52																						0,00	0,00	63,50	61,50	72,00	70,00		FB 52	
		Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	61,50	72,00	70,00		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03																						0,00	0,00	0,85	0,85	2,65	2,65		B 03	
		FB 61																							0,00	0,00	22,16	22,46	28,92	29,74		FB 61
		FB 62																							0,00	0,00	16,50	16,50	23,00	23,00		FB 62
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51	39,81	54,57	55,39				

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst														Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst						Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe														Entgeltgruppe / S-Gruppe						zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	15	14	13	12Ü	12	11Ü	11b	11	10	9	8b	8a	8	7	6	5	4	3	2	2018	2017	2018			2017	2018
10	Bauen und Wohnen	B 03																				0,00	0,00	8,92	7,52	20,47	19,97	4 x S 12Ü ku S 12	B 03	
		FB 56 (FB 50) FB 61			3,00			4,00	34,00														41,00	45,50	106,67	121,00	118,47		130,80	FB 56
		FB 63																					0,00	0,00	5,73	6,49	6,76		8,01	FB 61
		FB 63																					0,00	0,00	32,00	32,00	46,00		46,00	FB 63
		FB 56 (FB64)																					0,00	0,00	12,35	14,00	32,85		35,50	FB 56
Summe PB 10:			0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	4,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	45,50	165,67	181,01	224,55	240,28			
11	Ver- und Entsorgung	B 03																				0,00	0,00	0,10	0,00	1,60	1,60	B 03		
		FB 61																					0,00	0,00	0,58	0,40	2,76	2,40	FB 61	
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,40	4,36	4,00			
12	Verkehrsflächen und Anlagen	B 03																				0,00	0,00	0,50	0,50	1,10	1,10	B 03		
		FB 61																					0,00	0,00	32,00	28,20	39,91	34,55	FB 61	
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	28,70	41,01	35,65	
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36																				0,00	0,00	44,26	45,26	55,70	55,70	FB 36		
Summe PB 13:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	45,26	55,70	55,70	
14	Umweltschutz	FB 36																				0,00	0,00	20,24	18,24	28,30	26,30	FB 36		
		S 69																					0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	ab 2018 FB 36 (PB 14) S 69	
Summe PB 14:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	20,24	28,30	28,30	
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02																				0,00	0,00	19,90	17,90	28,80	26,80	FB 02		
		FB 20																					0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,20	FB 20	
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	18,00	29,00	27,00	
INSGESAMT:			4,00	16,00	10,00	65,50	61,00	11,50	49,00	11,50	4,50	31,50	20,00	11,00	0,50	60,50	42,50	5,00	407,50	0,00	43,00	161,50	0,00	1.016,00	993,00	2.076,00	2.042,50	3.158,50	3.100,50	

II. regio iT

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	Dienststelle
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2018	2017		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitungszentrale regio iT	01				1,00		4,00	7,00		8,00	1,00			1,00				22,00	23,00	A16 ku A14, 1 x A14 ku A13 L2E2, 1 x A14 ku A13 L2E1, 5 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 2 x A13 L2E2 ku A12, 1 x A12 kw	regio iT

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2018	2017		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
Aachener Stadtbetrieb E 18	01				2,00		3,00	1,00		2,00	3,00	1,00		1,00	1,00	1,00		15,00	15,00	A13 L2E2 ku A12, A9 L1E2 ku A8, A7 ku A 6 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 18

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2018	2017		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
Gebäudemanagement der Stadt Aachen E 26	01				1,00		1,00	1,00		2,00	7,50	1,50		1,00				15,00	17,00	A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A11 ku A10 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 26

V. Volkshochschule (E 42)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2018	2017		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
Volkshochschule E 42	04									2,00	3,00				1,00			6,00	5,00	2 x A11 ku A10 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 42

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

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E	
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2018	2017			
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt								
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
Stadttheater und Musikdirektion Aachen E 46/47	04					1,00			1,00										4,50	5,50	Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 46/47

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E				
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2018	2017						
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt											
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6			
Kulturbetrieb der Stadt Aachen E 49	04						2,00		1,00					4,00	2,00	2,00		1,00		1,00		13,00	14,00	1 x A12 ku A11 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 49

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E				
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2018	2017						
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt											
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6			
Eurogress - Aachen E 88	15													1,00								1,00	1,00	A13 L2E1 ku A12 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 88

STELLENÜBERSICHT

TEIL B: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Rat/Rätin	A 13 L2E2	*	0,00	0,00	* Die Beamten auf Probe werden soweit möglich auf Planstellen, ansonsten überplanmäßig geführt.
Oberinspektor/in	A 10	*	0,00	0,00	
Inspektor/in	A 9 L2E1	*	0,00	0,00	
Brandmeister/in	A 7	*	0,00	0,00	
Sekretär/in	A 6	*	0,00	0,00	
INSGESAMT:		*	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen	
				Anzahl	FB
Brandreferendar/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		FB 37
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3,00	3,00		FB 37
Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in)	Anwärterbezüge	45,00	34,00		FB 11
Aufsteiger/in	Bezüge	5,00	8,00		FB 11
Umweltoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		FB 36
Vermessungsoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		FB 62
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	39,00	19,00		FB 37
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	10,00	11,00		FB 11
Erzieher/in im AJ	Ausbildungsentgelt	39,00	33,00	39,00	FB 45 Kitas / OGS
Volontär/in	Ausbildungsentgelt	1,00	0,00		FB 13
Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsentgelt	28,00	28,00	14,00	FB 11
				8,00	FB 52
				2,00	FB 61
				4,00	62
INSGESAMT:		170,00	136,00		

Planstellenentwicklung der einzelnen Fachbereiche und Dienststellen

I. Allgemeine Verwaltung

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan							Besetzte Stellen 30.06.2017
		2017			2018			Entwicklung 2017 : 2018	
		Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt	Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt		
Dez. I	Oberbürgermeister	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	+0,00	5,00
Dez. II	Finanzen, Recht und Ordnung	4,00	1,00	5,00	4,00	1,00	5,00	+0,00	5,00
Dez. III	Planung und Bau	3,00	1,00	4,00	2,00	2,00	4,00	+0,00	3,00
Dez. IV	Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	2,50	2,00	4,50	1,50	3,00	4,50	+0,00	3,50
Dez. V	Personal, Organisation, Stadt- betrieb, Feuerwehr und Umwelt	2,50	2,00	4,50	3,00	2,00	5,00	+0,50	4,00
Dez.VI	Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	+0,00	3,00
FB 01	Verwaltungsleitung	10,00	17,00	27,00	10,00	17,00	27,00	+0,00	25,00
FB 02	Wirtschaft, Wissenschaft und Europa	10,00	21,00	31,00	10,00	23,00	33,00	+2,00	27,00
B 03	Bauverwaltung	20,50	18,00	38,50	18,50	20,50	39,00	+0,50	37,50
B 06	Beteiligungsverwaltung	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	+0,00	5,00
B 0	Bezirksvertretung AC-Mitte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00	0,00
B 1	Bezirk AC-Brand	4,00	5,50	9,50	4,00	5,50	9,50	+0,00	8,50
B 2	Bezirk AC-Eilendorf	4,50	4,50	9,00	4,50	5,00	9,50	+0,50	8,50
B 3	Bezirk AC-Haaren	4,00	3,00	7,00	4,00	3,00	7,00	+0,00	6,50
B 4	Bezirk AC-Kornelimünster und Walheim	4,50	2,00	6,50	4,50	3,00	7,50	+1,00	6,50
B 5	Bezirk AC-Laurensberg	3,50	2,50	6,00	3,50	3,00	6,50	+0,50	4,50
B 6	Bezirk AC-Richterich	3,00	3,50	6,50	3,00	4,50	7,50	+1,00	5,00
FB 11	Personal und Organisation	77,00	31,00	108,00	85,50	31,50	117,00	+9,00	105,00
Pers.Res.	"Inaktive"	25,00	5,00	30,00	20,00	10,00	30,00	+0,00	14,00
Pers.Res.	"Vermittlung"	25,50	24,50	50,00	23,50	26,50	50,00	+0,00	41,00
Pers.Res.	"Demografie"	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	+0,00	0,00
FB 12	Bürgeramt	27,50	36,00	63,50	27,50	36,00	63,50	+0,00	59,00
FB 13	Presse und Marketing	1,00	15,00	16,00	1,00	14,50	15,50	-0,50	14,00

Planstellenentwicklung der einzelnen Fachbereiche und Dienststellen

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan						Entwicklung 2017 : 2018	Besetzte Stellen 30.06.2017
		2017			2018				
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
FB 14	Rechnungsprüfung	11,50	3,00	14,50	11,50	3,00	14,50	+0,00	14,50
B 17	Bereich Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	0,00	18,50	18,50	0,00	19,50	19,50	+1,00	18,00
FB 20	Finanzsteuerung	18,00	10,50	28,50	20,00	9,50	29,50	+1,00	26,50
FB 22	Steuern und Kasse	49,00	32,50	81,50	49,00	32,50	81,50	+0,00	73,50
FB 23	Immobilienmanagement	10,00	18,50	28,50	10,00	18,50	28,50	+0,00	27,50
FB 30	Recht und Versicherung	5,00	11,50	16,50	5,00	12,50	17,50	+1,00	16,50
FB 32	Sicherheit und Ordnung	43,00	130,50	173,50	46,50	132,50	179,00	+5,50	157,00
FB 34	Standesamt	9,00	4,50	13,50	9,00	4,50	13,50	+0,00	12,50
FB 36	Umwelt	18,50	64,00	82,50	19,50	65,00	84,50	+2,00	78,50
FB 37 EP	Feuerwehr / Einsatzpersonal	403,00	1,00	404,00	425,00	1,00	426,00	+22,00	404,00
FB 37 VP	Feuerwehr / Verwaltungspersonal	12,50	8,50	21,00	12,50	9,00	21,50	+0,50	20,00
FB 45	Kinder, Jugend und Schule	86,50	393,00	479,50	86,50	402,50	489,00	+9,50	429,50
FB 45 Kitas	Kitas	0,00	786,50	786,50	0,00	804,00	804,00	+17,50	786,50
FB 52	Sport	8,50	61,50	70,00	8,50	63,50	72,00	+2,00	67,00
FB 56	Wohnen, Soziales und Integration	81,50	180,50	262,00	80,50	164,00	244,50	-17,50	199,00
FB 61	Stadtentwicklung und Verkehrs- anlagen	24,50	60,50	85,00	24,50	63,00	87,50	+2,50	82,00
FB 62	Geoinformation und Bodenordnung	6,50	16,50	23,00	6,50	16,50	23,00	+0,00	23,00
FB 63	Bauaufsicht	14,00	32,00	46,00	14,00	32,00	46,00	+0,00	44,00
S 69	Stabsstelle "Klimaschutz" (ab 2018 FB 36)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	2,00
GPR	Gesamtpersonalrat	2,00	5,50	7,50	2,00	6,00	8,00	+0,50	7,50
JobCent	Jobcenter	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
		1.058,00	2.042,50	3.100,50	1.082,50	2.076,00	3.158,50	+58,00	2.879,50

Planstellenentwicklung der einzelnen Fachbereiche und Dienststellen

II. - VI. regio iT und Eigenbetriebe

	Bezeichnung	Stellenplan						Entwicklung 2017 : 2018	Besetzte Stellen 30.06.2017
		2017			2018				
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
regio iT	regio iT	23,00		23,00	22,00		22,00	-1,00	21,00
E 18	Aachener Stadtbetrieb	15,00		15,00	15,00		15,00	+0,00	15,00
E 26	Gebäudemanagement der Stadt Aachen	17,00		17,00	15,00		15,00	-2,00	14,50
E 42	Volkshochschule	5,00		5,00	6,00		6,00	+1,00	5,00
E 46/47	Stadttheater und Musikdirektion Aachen	5,50		5,50	4,50		4,50	-1,00	4,50
E 49	Kulturbetrieb der Stadt Aachen	14,00		14,00	13,00		13,00	-1,00	13,00
E 88	Eurogress	1,00		1,00	1,00		1,00	+0,00	1,00

Haushaltsübersichten

7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
2013	18.115	2.461	3.127					
2014		11.841	4.426					
2015			25.475	5.805				
2016				12.889	6.567	5.075		
2017					18.039	7.158	5.630	
2018						18.938	10.137	750
Summe	18.115	14.302	33.028	18.694	24.606	31.171	15.767	750
<u>Nachrichtlich</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	41.230	44.574	44.630	45.604	49.971	49.842	41.734	27.117

7.2 Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 10 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Jahresrechnung	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2018 €	Haushaltsjahr 2017 €	Haushaltsjahr 2016 €	Ergebnis 2015 €	
1	2	3	4	5	6	7
1.	CDU-Fraktion im Rat der Stadt	a) 42.400 b) --- c) --- d) 4.300 Summe 46.700	42.400 --- --- 4.300 46.700	42.400 --- --- 4.300 46.700	38.616,60 --- --- 4.284,00 42.900,60	Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen: a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten
2.	SPD-Fraktion im Rat der Stadt	a) 31.900 b) --- c) --- d) 3.100 Summe 35.000	31.900 --- --- 3.100 35.000	31.900 --- --- 3.100 35.000	31.843,92 --- --- 998,04 32.841,96	aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und
3.	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Rat der Stadt	a) 22.700 b) --- c) --- d) 2.000 Summe 24.700	22.700 --- --- 2.000 24.700	22.700 --- --- 2.000 24.700	22.609,00 --- --- 303,40 22.912,40	cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewähr- c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt-
4.	Fraktion Die Linke im Rat der Stadt	a) 10.800 b) --- c) --- d) 800 Summe 11.600	10.800 --- --- 800 11.600	10.800 --- --- 800 11.600	10.767,96 --- --- 800 10.767,96	d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Jahresrechnung	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2018 €	Haushaltsjahr 2017 €	Haushaltsjahr 2016 €	Ergebnis 2015 €	
1	2	3	4	5	6	7
5.	FDP-Fraktion im Rat der Stadt	a) 8.200	8.200	8.200	8.129,64	
		b) ---	---	---	---	
		c) ---	---	---	---	
		d) 500	500	500	460,17	
	Summe	8.700	8.700	8.700	8.589,81	
6.	Piraten-Fraktion im Rat der Stadt	a) 8.200	8.200	8.200	8.129,64	
		b) ---	---	---	---	
		c) ---	---	---	---	
		d) 500	500	500	459,40	
	Summe	8.700	8.700	8.700	8.589,04	
7.	Gruppe Allianz für Aachen	a) 5.500	5.500	5.500	2.176,83	
		b) ---	---	---	---	
		c) ---	---	---	---	
		d) 400	400	400	---	
	Summe	5.900	5.900	5.900	2.176,83	
Gesamtsumme		Nr. 1 - 7	141.300	141.300	141.300	128.778,60

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	197.000	-----	191.400	-----	143.977,80	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	61.400	-----	59.600	-----	56.249,16	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.403		14.403		14.403	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.210		4.210		4.210	
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.777		5.082		4.992	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	900		900		900	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	177.400	-----	172.400	-----	151.596,87	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	61.300	-----	59.500	-----	55.818,74	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.192		12.037		12.037	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.923		3.078		3.078	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.880		4.127		4.054	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.250		1.260		1.260	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Grüne

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	147.000	-----	142.800	-----	125.116,31	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	59.500	-----	57.800	-----	59.244,38	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.173		10.980		10.980	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.840		3.034		3.034	
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.901		3.826		3.759	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.000		1.040		1.040	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: LINKE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	74.800	-----	72.700	-----	67.986,60	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	38.400	-----	37.300	-----	35.576,27	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.719		3.719		3.719	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.483		3.483		3.483	
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.848		1.966		1.932	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	380		380		380	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	81.200	-----	78.900	-----	75.493,57	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	35.400	-----	34.400	-----	32.651,24	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.923		4.936		4.936	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.471		0		0	
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.901		1.348		1.324	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	700		710		710	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Piraten

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	74.800	-----	72.700	-----	73.506,88	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	38.400	-----	37.300	-----	28.548,03	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.456		4.875		4.875	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.419		0		0	
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.251		1.331		1.308	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	800		440		1.400	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Gruppe Allianz für Aachen

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	50.000	-----	48.600	-----	34.326,40	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	25.600	-----	24.800	-----	18.791,28	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.809		1.809		1.809	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0		0		0	
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	464		494		485	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0		0		300	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Stand: 09.10.2017

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2016 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)	29	26	23
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	457.149	470.703 *	498.338 **
2.5.2 von übrigen Kreditgebern		27.454	26.419
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	444.198	450.000	450.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17.293	11.870	5.158
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.355		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.944		
7. sonstigen Verbindlichkeiten	68.151		
8. Erhaltene Anzahlungen	46.183		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.056.302	960.053	979.938
nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.):	65.753 ***	68.434	78.715 ***
* inkl. geplante restlicher Kreditneuaufnahmen 2017 (41.276 T€ Kreditbedarf); ** Wert 2017 zzgl. geplante Kreditneuaufnahme 2018 (49.971 T€) abzgl. geplante Tilgung 2018 ohne 2.5.2 (23.371 - 1.035 = 22.336 T€); *** Inkl. 2 Mio € ASB; danach Anstieg insbes. durch Absicherung eines Darlehens der ASEAG an die E.V.A., alleine hierdurch steigt die Haftungssumme um insges. 12,9 Mio Euro.			

7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Werte in Mio. Euro)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	2019	Planjahre 2020	2021
Allgemeine Rücklage	928,1	929,7	916,3	908,4	898,1	840,2	796,2	759,4	722,8	689,5	655,8	621,1	598,2
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO	1,6	-13,4	-7,9	0,0	0,0	-1,2	-11,9	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	11,3	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	-36,2	-36,6	-33,2	-33,7	-34,8	-22,9	-21,5
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Rücklage neuer Stand	929,7	916,3	908,4	898,1	840,2	796,2	759,4	722,8	689,5	655,8	621,1	598,2	576,6
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	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	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	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0
Jahresergebnis (+ = Gewinn)	-32,5	-38,3	-30,4	-32,9	-36,1	-40,8	-36,2	-36,6	-33,2	-33,7	-34,8	-22,9	-21,5
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	0,0	0,0	0,0	-1,13	-4,02	-4,86	-4,55	-4,82	-4,59	-4,88	-5,30	-3,68	-3,60
Eigenkapital bisheriger Stand	1.051,9	1.021,0	969,3	931,0	898,1	840,2	796,2	759,4	722,8	689,5	655,8	621,1	598,2
Eigenkapital neuer Stand	1.021,0	969,3	931,0	898,1	840,2	796,2	759,4	722,8	689,5	655,8	621,1	598,2	576,6

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

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

						Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Folgejahre
Gesamtsumme						13.047.500 €	7.087.060 €	26.792.860 €	24.627.500 €	12.579.100 €	17.558.000 €
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	920.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78650000	3.060.000 €		2.040.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78310000						155.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78320000						55.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78650000				1.600.000 €		1.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000				1.420.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000			1.280.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Verlegung FF Nord und ABC-Zug	5-021501-900-11800-990-1	78650000						2.130.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000						1.730.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neuerrichtung Feuerwache Aachen Burtscheid	5-021501-900-12100-900-1	78650000			800.000 €	1.700.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021701-900-03000-990-1	78650000	2.040.000 €		1.360.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78650000				1.000.000 €		700.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neuerrichtung Rettungswache am Standort LZ nach Umbau	5-021701-900-03900-900-1	78310000						1.200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Einrichtung der neuen Rettungswache am Standort LZ Nord	5-021701-900-03900-900-1	78310000						630.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000						1.120.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.01	Erneuerung Brücke Wilhm-Pitz-Weg	5-130101-900-02900-600-1	78510000	60.000 €					
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.02	Sanierung Entnahmeturm Hangeweiher	5-130102-000-00300-300-1	78530000						120.000 €
Finanzausschuss	FB 20	17.30.03	Umbau Welkenrather Str. Alten-Siechenfonds	5-173003-956-00300-300-1	78510000	800.000 €		2.545.000 €			
Finanzausschuss	FB 20	17.30.04	Umbau Welkenrather Str. Kinder/Jugendfonds	5-173004-957-00300-300-1	78510000	800.000 €		2.545.000 €			
Finanzausschuss	FB 20	17.30.08	Frauenhaus Friedensstraße 2	5-173008-961-00100-100-1	78510000	1.600.000 €		261.000 €			
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.01.01	Um-/Anbauten U3	5-060101-900-00100-991-5	78650000	200.000 €		200.000 €			
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.01.01	Montessori KiTa Kaiserstraße	5-060101-900-00100-991-9	78650000	1.500.000 €		1.080.000 €			
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.01.01	Kita Eibenweg	5-060101-900-00100-992-1	78650000	786.500 €		786.500 €			
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Neubau Spielplatz Rollefstr	5-060201-000-01500-900-1	78530000					63.000 €	
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Neubau Spielplatz Rollefstr	5-060201-000-01500-900-1	78310000					72.000 €	
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Neubau Spielplatz Kornelimünster-West	5-060201-400-00200-900-1	78310000					136.800 €	
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Neubau Spielplatz Kornelimünster-West	5-060201-400-00200-900-1	78530000					45.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000					650.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78310000					10.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78350000					50.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000					-768.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000				1.300.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78310000				20.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78350000				100.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000				-1.152.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-01500-300-1	78520000			180.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-01500-300-1	78310000			2.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-01500-300-1	78350000			10.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sanierung Brücke Turmstraße	5-120102-000-02800-600-1	78520000			500.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000			238.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78310000			3.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000			15.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000			-230.400 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78520000		657.000 €	360.000 €	297.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78310000		7.300 €	4.000 €	3.300 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78350000		36.500 €	20.000 €	16.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	68110000			-307.200 €	-253.400 €		

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000			381.600 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000			4.800 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000			24.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000			-368.600 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000			143.100 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000			1.800 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000			9.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78520000		300.700 €	300.700 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78310000		4.000 €	4.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78350000		20.000 €	20.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000			95.400 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000			1.200 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000			6.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000			561.300 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000			7.100 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000			35.300 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000		612.000 €	360.000 €	252.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78310000		6.800 €	4.000 €	2.800 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000		34.000 €	20.000 €	14.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000			-230.400 €	-161.200 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung	5-120102-000-09700-300-1	78520000		1.377.000 €	297.000 €	540.000 €	540.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung	5-120102-000-09700-300-1	78310000		15.300 €	3.300 €	6.000 €	6.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung	5-120102-000-09700-300-1	78350000		76.500 €	16.500 €	30.000 €	30.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000			144.700 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78310000			1.800 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000			9.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000			72.400 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78310000			1.300 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000			6.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000		923.400 €	923.400 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78310000		10.260 €	10.260 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000		51.300 €	51.300 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	78520000		342.000 €	342.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	78310000		3.800 €	3.800 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	78350000		19.000 €	19.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000			178.900 €	202.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000				2.300 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000				11.200 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000			153.000 €	450.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78310000			2.500 €	5.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78350000			12.500 €	250.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrich-Thomas-Platz	5-120102-200-01600-300-1	78520000			104.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrich-Thomas-Platz	5-120102-200-01600-300-1	78310000			1.300 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrich-Thomas-Platz	5-120102-200-01600-300-1	78350000			6.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000			178.900 €	202.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78310000				2.300 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000				11.200 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sanierung Brücke Friedhof Hüls	5-120102-300-01700-600-1	78520000			8.000 €	370.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-01900-300-1	78520000			760.500 €	760.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-01900-300-1	78310000			8.400 €	8.400 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-01900-300-1	78350000			42.300 €	42.300 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-01900-300-1	68110000			-648.900 €	-648.900 €		

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78520000			90.000 €	324.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78310000			1.000 €	3.600 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78350000			5.000 €	18.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	68110000			-76.800 €	-276.400 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg	5-120102-400-01400-300-1	78520000			1.434.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke Im Kalksteinbruch	5-120102-400-01900-600-1	78520000			112.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke im Kalksteinbruch	5-120102-400-01900-600-1	78520000			112.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke Sonnenweg	5-120102-500-01400-600-1	78520000			180.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000				1.150.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000			450.000 €	2.250.000 €	2.700.000 €	8.100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78310000			5.000 €	25.000 €	30.000 €	90.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000			25.000 €	125.000 €	150.000 €	450.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78520000		260.000 €	260.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78310000		3.500 €	3.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78350000		17.500 €	17.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000			135.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78310000			1.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000			7.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000			-86.400 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000			900.000 €	4.050.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78310000			10.000 €	45.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000			50.000 €	225.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000			-576.000 €	-2.592.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78520000		638.400 €	213.000 €	213.000 €	212.400 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78310000		11.400 €	4.000 €	4.000 €	3.400 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78350000		467.400 €	156.000 €	156.000 €	155.400 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	68110000			-298.400 €	-298.400 €	-296.900 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78520000		180.000 €	180.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78310000		2.000 €	2.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78350000		10.000 €	10.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.02.01	Euregionales Interreg-Projekt	5-120201-900-01300-300-1	78310000			18.000 €	90.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.02.01	EuRegionales Interreg-Projekt (XBMOB)	5-120201-900-01300-300-1	78310000			18.000 €	90.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.02.01	EuRegionales Interreg-Projekt (XBMOB)	5-120201-900-01300-300-1	68110000			-15.000 €	-45.000 €		
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Erweiterung VG Lagerhausstr.	5-010604-900-01300-990-1	78650000			0 €	7.000.000 €	6.860.000,00 €	
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.10.01	Projekte und Internetstadt	5-011001-900-00200-900-3	78310000	150.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €	
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78520000			108.000 €	405.000 €		
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78310000			1.200 €	4.500 €		
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78350000			6.000 €	22.500 €		
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	68110000			-92.000 €	-345.600 €		
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	68110000	-1.072.000 €		0 €			
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	78150000	1.018.400 €		0 €			
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	78650000	254.600 €		0 €			
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78350000						66.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000			0 €		1.380.000 €	
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Sportplatz Orsbach Bau Umkleidehaus Einrichtung	5-080102-500-00100-900-1	78350000			0 €			12.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Sportplätze und Stadien	5-080102-500-00200-990-1	78650000			0 €		360.000 €	
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg	5-080102-500-00400-900-1	78650000				1.600.000 €		
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg	5-080102-500-00400-900-1	78350000					40.000 €	
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	San.u.Erneuerung Umkleiden mit Jugd.Schulungsr. SpPI Hörn	5-080102-900-01100-300-1	78650000			950.000 €			
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	San.u.Erneuerung Umkleiden mit Jugd.Schulungsr. SpPI Hörn	5-080102-900-01100-300-1	78350000				30.000 €		
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Schule Michaelsbergstraße	5-011303-000-00400-100-1	78510000			1.425.000 €			
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Zeppelinstraße 6-40	5-011303-900-02700-300-1	78510000			1.875.000 €	1.800.000 €		

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Folgejahre
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Mietergärten Kalverbenden	5-011303-900-02900-050-1	78530000	630.000 €					
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Süsterfeldstraße 21 (Abriss)	5-011303-900-03000-050-1	78510000	300.000 €					
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.04	Brander Hof	5-011304-000-00100-300-1	78310000			89.200 €			
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.04	Brander Hof	5-011304-000-00100-300-1	78350000			138.000 €			
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.04	Brander Hof	5-011304-000-00100-300-1	78520000			10.700 €			

9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2018
Stadt Aachen



Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-361.288.823	-371.105.900	-395.739.900	-402.907.200	-410.036.800	-417.306.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.322.694	-184.303.300	-191.739.900	-192.812.300	-193.347.700	-193.566.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.756.666	-4.558.800	-4.713.400	-4.619.700	-4.398.300	-4.362.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.391.727	-148.583.200	-150.443.400	-150.659.100	-149.791.700	-149.803.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.039.256	-24.554.500	-24.380.700	-25.234.700	-24.815.300	-25.057.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.388.264	-147.417.100	-135.479.000	-137.443.700	-143.782.700	-147.847.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.206.917	-52.270.900	-38.009.300	-37.799.300	-37.889.600	-37.832.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-29.303	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-905.423.650	-932.793.700	-940.505.600	-951.476.000	-964.062.100	-975.776.500
11	- Personalaufwendungen	174.590.282	184.826.400	195.425.000	194.357.600	195.096.600	195.775.900
12	- Versorgungsaufwendungen	33.616.249	45.761.100	34.878.900	35.288.400	35.700.500	36.115.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.722.231	88.047.300	84.401.800	82.464.800	84.131.500	82.874.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.912.552	21.503.900	21.215.800	22.220.300	22.268.300	22.280.500
15	- Transferaufwendungen	581.790.853	596.493.700	610.447.500	621.622.800	617.567.600	626.475.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.133.716	28.554.900	30.093.500	30.153.600	30.666.600	30.741.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.765.884	965.187.300	976.462.500	986.107.500	985.431.100	994.262.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.342.234	32.393.600	35.956.900	34.631.500	21.369.000	18.486.200

Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-21.781.296	-22.140.500	-22.606.000	-22.198.300	-22.175.400	-22.132.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.492.282	22.991.700	20.314.200	22.350.000	23.685.100	25.185.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.710.985	851.200	-2.291.800	151.700	1.509.700	3.052.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	30.053.219	33.244.800	33.665.100	34.783.200	22.878.700	21.538.400
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)	30.053.219	33.244.800	33.665.100	34.783.200	22.878.700	21.538.400
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-357.141.346	-370.105.900	-394.739.900	-401.907.200	-409.036.800	-416.306.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.843.073	-174.590.800	-180.636.600	-182.361.700	-182.120.800	-182.342.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.508.399	-3.468.400	-3.706.800	-3.706.800	-3.706.800	-3.706.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.392.866	-145.047.600	-148.496.800	-149.152.500	-148.301.300	-148.312.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.355.808	-14.913.300	-14.380.900	-15.101.900	-14.361.500	-14.583.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.469.998	-148.408.100	-135.096.000	-136.636.900	-137.395.000	-144.161.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-25.101.625	-23.398.700	-23.488.200	-23.472.700	-23.472.400	-23.465.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-21.129.090	-22.020.600	-22.465.400	-22.059.600	-15.134.600	-15.090.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.942.206	-901.953.400	-923.010.600	-934.399.300	-933.529.200	-947.970.900
10	- Personalauszahlungen	153.707.855	166.054.600	173.241.300	174.561.600	175.417.100	176.662.200
11	- Versorgungsauszahlungen	24.612.272	24.878.000	25.951.400	26.210.900	26.473.000	26.737.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.588.547	72.668.200	68.926.800	67.139.700	68.119.900	66.938.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.887.980	22.991.700	20.314.200	22.350.000	23.685.100	25.185.100
14	- Transferauszahlungen	561.490.015	604.503.900	609.988.300	622.057.300	620.194.100	624.645.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.749.658	25.329.300	24.607.900	25.662.000	25.705.300	25.780.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.036.327	916.425.700	923.029.900	937.981.500	939.594.500	945.948.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	14.094.122	14.472.300	19.300	3.582.200	6.065.300	-2.022.800

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.405.415	-26.277.400	-31.513.300	-30.104.400	-31.900.500	-22.900.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.492.046	-9.260.100	-10.653.400	-6.832.300	-7.417.400	-7.418.200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.654.298	-2.520.300	-2.343.900	-2.443.900	-2.343.900	-434.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-760.240	-2.452.500	-2.467.600	-2.471.200	-2.478.600	-961.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.311.999	-40.510.300	-46.978.200	-41.851.800	-44.140.400	-31.714.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	4.976.032	4.882.000	5.070.000	4.455.000	4.455.000	4.455.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.895.337	31.528.800	31.755.000	34.151.200	36.263.200	20.887.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.857.975	15.641.800	12.298.800	15.465.200	15.982.500	15.505.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	3.000.000	500.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.412.692	9.233.500	14.342.300	12.207.800	7.821.400	3.437.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.098.529	20.863.600	28.921.000	17.853.100	16.290.000	9.983.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.240.565	82.149.700	92.387.100	87.132.300	81.312.100	54.269.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten (= Zeile 23 und 30)	45.928.566	41.639.400	45.408.900	45.280.500	37.171.700	22.554.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	60.022.687	56.111.700	45.428.200	48.862.700	43.237.000	20.532.100

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-174.564.905	-97.224.500	-79.275.800	-90.875.600	-82.766.800	-68.150.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	106.646.336	73.277.800	52.594.500	65.508.400	66.952.600	68.106.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 und 34)	-67.918.569	-23.946.700	-26.681.300	-25.367.200	-15.814.200	-43.800
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 35)	-7.895.881	32.165.000	18.746.900	23.495.500	27.422.800	20.488.300
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeile 36 und 37)	-7.895.881	32.165.000	18.746.900	23.495.500	27.422.800	20.488.300

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0101 Politische Gremien

Produkte

010101 Rat und Ausschüsse

010102 Bezirksvertretungen

010103 Fraktionen und Gruppen

010104 Integrationsrat

0102 Verwaltungsführung

010201 Konzept und Strategie

010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

010203 Repräsentation und Protokoll

010204 Dezernate

0103 Gleichstellung v. Mann & Frau

010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung

010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen

0104 Beschäftigtenvertretung

010401 Sicherstellung der Personalvertretung

0105 Örtliche Rechnungsprüfung

010501 Prüfung und Beratung

0106 Zentrale Dienste

010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0106 Zentrale Dienste

010603 Servicecenter Call Aachen

010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

010701 Presse und Marketing

0108 Personalmanagement

010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

010803 Personalbetreuung

010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

010805 Gefahrgutbeauftragter

010806 Allgemeine Personalwirtschaft

010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

010901 Finanzsteuerung u. -controlling
010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung
010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
010905 Geschäftsbuchhaltung
010906 Zahlungsabwicklung
010907 Vollstreckung
010908 Steuern und sonstige Abgaben
010909 NKF, EDV-ERP-System

0110 Organisations- und IT-Management

011001 IT-Management
011002 Organisationsmanagement
011003 regio iT Personalkosten

0111 Recht

011101 Rechtsangelegenheiten

0113 Immobilienmanagement

011301 Bodenbevorratung
011302 Rechte an städt. Liegenschaften
011303 Miet- und Pachtverhältnisse
011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
011305 Strategie - Projektentwicklung

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0114 Gebäudemanagement

0118 Stadtmarketing

0119 Bezirksamter

0120 Beteiligungscontrolling

Produkte

011401 Gebäudemanagement

011801 Marketing

011901 Bezirk 1 Brand

011902 Bezirk 2 Eilendorf

011903 Bezirk 3 Haaren

011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

011905 Bezirk 5 Laurensberg

011906 Bezirk 6 Richterich

012001 Beteiligungscontrolling

Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

0202 Gewerbewesen

0207 Verkehrsangelegenheiten

0210 Bürgerservice

0211 Personenstandswesen

0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern

0213 Statistik

0214 Wahlen

0215 Gefahrenabwehr

Produkte

020101 Sicherheit und Ordnung

020201 Gewerbeangelegenheiten

020206 Marktwesen

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

020702 Verkehrsüberwachung

020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

021001 Bürgerservice

021101 Personenstandsangelegenheiten

021201 Aufenthalts. u.Staatangehörigkeitsangel.

021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

021401 Wahlen

021501 Brandbekämpfung

021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum

021503 Abwehr von Großschadensereignissen

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
02 Sicherheit und Ordnung	0216 Gefahrenvorbeugung	021604 Kampfmittelangelegenheiten
		0217 Rettungsdienst
	0218 Leitstelle	021701 Notfallrettung
		021702 Krankentransport
		021801 Leitstelle
	03 Schulträgeraufgaben	0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen		
030103 Realschulen		
030104 Gymnasien		
030105 Gesamtschulen		
030106 Förderschulen		
030107 Berufskollegs		
0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.		030201 Schülerbeförderung
0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers		030301 Medienzentrum
		030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI

Produktbereiche

04 Kultur

Produktgruppen

0401 Kulturbetrieb

0404 Volkshochschule

0406 Bibliothek

0409 Theater und Musik

Produkte

040101 Kulturbetrieb

040401 Volkshochschule

040601 Öffentliche Bibliothek

040901 Theater und Musik

05 Soziale Hilfen

0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches

0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

0503 Lastenausgleich

0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

0505 Sonstige soziale Hilfen

050101 Sonstige soziale Leistungen

050102 Leistungen nach SGB II

050105 Delegation StädteRegion

050201 Besondere soziale Leistungen

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

050203 Unterhaltsvorschuss

050204 Ausbildungsförderung

050301 Lastenausgleich

050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

Produktbereiche

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen

0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

0602 Kinder- und Jugendarbeit

0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkte

060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

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

060301 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

08 Sportförderung

0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

0802 Allgemeine Förderung des Sports

0803 Schwimmsportstätten

080101 Turn- und Sporthallen

080102 Sportplätze u. Stadien

080201 Schulsport

080202 Vereinssport

080203 Vereinsungebundener Sport

080301 Freibad

080302 Hallenbäder

080303 Lehrschwimmbecken

Produktbereiche

09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformatior

Produktgruppen

0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung

0902 Liegenschaftskataster

0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

0905 Grundstückswertermittlung

Produkte

090101 Räumliche Planung und Entwicklung

090102 Vollzug des Planungsrechtes

090103 Städtebauliche Verträge

090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten

090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

090501 Grundstückswertermittlung

Produktbereiche

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppen

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

1002 Bauverwaltung

1003 Zuschussangelegenheiten

1004 Wohnungswesen

1008 Hilfen bei Wohnproblemen

1009 Sonderbehördliche Aufgaben

Produkte

100101 Bauaufsicht

100102 Stellplatzablöse

100201 Bauverwaltung

100301 Zuschusswesen Dez III

100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

100402 Wohnraumförderung

100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

100404 Wohngeld

100405 Wohnbaukoordination

100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

100901 Denkmalschutz

Produktbereiche

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen

1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

1102 Abfallwirtschaft

1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

Produkte

110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

110201 Abfallwirtschaft

110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

12 Verkehrsflächen und Anlagen

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

1203 Straßenreinigung und Winterdienst

120101 Sondernutzung

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

120104 Einräumung von Rechten an Straßen

120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrs-anlag.

120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

Produktbereiche

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen

1301 Natur- und Landschaftspflege

Produkte

130101 Öffentliches Grün

130102 Gewässerschutz

130103 Natur und Landschaft

130104 Wald- und Forstwirtschaft

130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

1302 Tierpark

130201 Tierpark

1303 Friedhöfe

130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.

14 Umweltschutz

1401 Umweltschutz

140101 Umweltschutz

140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

1403 Besondere Dienstleistungen

140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung

Produktbereiche

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen

1501 Wirtschaftsförderung

1502 Wirtschaft und Arbeit

1503 Tourismus

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen

1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

150101 Wissenschaft und Europa

150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

150302 Kongresse - Eurogress

150303 Quellen und Kurbetrieb

160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

160102 Gemeindesteuern, Steueranteile

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche

17 Stiftungen

Produktgruppen

1710 Ausbildung

1720 Kunst_Kultur

1730 Gesundheit_Soziales

Produkte

171001 Ludwig Mies van der Rohe

171002 Ausbildungsfonds

172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

173001 Stiftung Poth

173002 Elisabethspitalfonds

173003 Alten- und Siechenfonds

173004 Kinder- und Jugendfonds

173005 Armenfonds

173006 Stiftung van Gils

173007 Stiftung Broudlet Startz

173008 Cockerill- und Liebermann

173009 Stiftung Dassen

Produktbereiche

17 Stiftungen

Produktgruppen

1740 Familienstiftung

Produkte

174001 Stiftung Bischoff

174002 Stiftung Houben

174003 Stiftung Graf von Nellessen

174004 Stiftung Broudet-Startz

174005 Stiftung Vonachten

12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich

Haushaltsplan 2018
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.020.791	-562.900	-506.600	-385.700	-355.400	-355.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-874.177	-722.800	-261.700	-261.700	-261.700	-261.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.530.382	-17.941.400	-17.980.200	-18.866.500	-18.453.500	-18.695.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.623.183	-18.458.200	-24.171.600	-23.439.300	-22.623.700	-23.122.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.216.523	-42.758.200	-29.436.800	-29.332.600	-29.332.300	-29.325.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-74.265.058	-80.443.500	-72.356.900	-72.285.800	-71.026.600	-71.760.800
11	- Personalaufwendungen	37.736.788	38.999.300	46.473.300	44.277.800	44.446.400	45.261.600
12	- Versorgungsaufwendungen	33.616.249	45.761.100	34.878.900	35.288.400	35.700.500	36.115.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.027.390	22.483.200	21.658.500	20.645.900	21.968.200	21.347.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.262.844	1.673.300	1.864.800	1.790.100	1.730.700	1.730.700
15	- Transferaufwendungen	55.509.355	49.888.300	59.319.900	63.016.900	59.995.000	61.428.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.766.044	8.858.300	9.585.400	9.065.800	9.015.000	9.061.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.918.671	167.663.500	173.780.800	174.084.900	172.855.800	174.944.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	84.653.613	87.220.000	101.423.900	101.799.100	101.829.200	103.183.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.035.421	-10.207.600	-10.589.900	-10.191.000	-10.177.200	-10.136.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	831.365	1.601.700	1.901.700	3.501.700	5.501.700	5.501.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-9.204.056	-8.605.900	-8.688.200	-6.689.300	-4.675.500	-4.634.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	75.449.557	78.614.100	92.735.700	95.109.800	97.153.700	98.549.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	75.449.557	78.614.100	92.735.700	95.109.800	97.153.700	98.549.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.444.643	-3.616.700	-4.200.500	-4.195.900	-4.195.900	-4.195.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.305	891.600	1.880.400	980.400	980.400	980.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	71.734.219	75.889.000	90.415.600	91.894.300	93.938.200	95.333.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.043	-80.800	-61.900	-57.300	-57.300	-57.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-808.129	-722.800	-261.700	-261.700	-261.700	-261.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.427.660	-8.655.700	-8.335.900	-9.089.200	-8.355.200	-8.577.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.577.279	-18.408.200	-23.761.600	-24.629.300	-23.113.700	-22.812.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17.058.977	-15.339.700	-15.405.000	-15.450.800	-15.450.500	-15.443.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.201.061	-10.207.600	-10.569.200	-10.172.200	-10.156.300	-10.113.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.222.151	-53.414.800	-58.395.300	-59.660.500	-57.394.700	-57.266.400
10	- Personalauszahlungen	30.525.859	32.607.400	37.260.800	37.823.600	37.982.600	39.363.600
11	- Versorgungsauszahlungen	24.536.217	24.878.000	25.951.400	26.210.900	26.473.000	26.737.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.188.224	13.473.800	12.310.500	11.083.700	12.105.000	11.585.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	810.859	1.601.700	1.901.700	3.501.700	5.501.700	5.501.700
14	- Transferauszahlungen	51.706.937	50.380.000	51.913.300	59.127.900	63.435.000	60.366.500
15	- Sonstige Auszahlungen	7.121.526	7.840.400	8.097.500	8.457.900	7.937.100	7.983.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.889.622	130.781.300	137.435.200	146.205.700	153.434.400	151.538.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.667.471	77.366.500	79.039.900	86.545.200	96.039.700	94.271.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.466	-2.078.200	-1.814.300	-22.200	-22.200	-22.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.220.574	-9.238.800	-10.591.200	-6.771.000	-7.356.000	-7.356.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.049.355	-1.887.000	-1.887.000	-1.887.000	-1.887.000	-387.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-15.298.395	-13.204.000	-14.292.500	-8.680.200	-9.265.200	-7.765.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	4.679.916	4.791.000	4.950.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.490.845	2.406.500	1.925.000	450.000	1.850.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	796.747	678.100	735.700	766.900	766.900	665.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.110.000	1.687.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.166.930	5.004.000	14.464.000	9.544.000	7.544.000	1.044.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.134.438	14.989.600	23.762.200	15.110.900	14.510.900	6.159.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.163.957	1.785.600	9.469.700	6.430.700	5.245.700	-1.605.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.487.638	-1.123.600	-1.396.500	-1.343.200	-1.268.700	-1.268.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.337.566	-20.368.700	-21.123.300	-20.388.700	-19.647.700	-19.616.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-257.640	-78.900	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.578.775	-10.173.200	-8.979.600	-9.726.700	-9.644.700	-9.646.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.099.076	-7.627.100	-7.678.300	-7.617.000	-7.617.000	-7.617.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-32.760.715	-39.371.500	-39.231.000	-39.128.900	-38.231.400	-38.201.900
11	- Personalaufwendungen	36.194.230	38.065.500	38.274.000	38.761.800	39.213.800	39.213.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.041.543	10.994.600	10.569.000	10.695.500	11.024.500	11.013.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.164.037	2.741.900	2.803.800	3.076.600	3.244.800	3.256.800
15	- Transferaufwendungen	143.057	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589.697	2.671.200	2.782.800	2.671.200	2.756.200	2.756.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.132.565	54.616.200	54.572.600	55.348.100	56.382.300	56.382.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.371.849	15.244.700	15.341.600	16.219.200	18.150.900	18.180.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	20.371.849	15.244.700	15.341.600	16.219.200	18.150.900	18.180.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	20.371.849	15.244.700	15.341.600	16.219.200	18.150.900	18.180.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-216.787	-3.701.600	-7.394.500	-7.899.600	-7.899.600	-7.899.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	979.147	4.678.500	8.612.700	9.113.200	9.113.200	9.113.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.134.209	16.221.600	16.559.800	17.432.800	19.364.500	19.394.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.085	-41.800	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.035.204	-20.368.200	-21.122.800	-20.388.200	-19.647.200	-19.616.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-267.698	-78.900	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.090.627	-10.170.200	-8.976.600	-9.723.700	-9.641.700	-9.643.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.652.408	-7.647.500	-7.698.700	-7.637.400	-7.637.400	-7.637.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.101.042	-38.306.600	-37.882.500	-37.833.700	-37.010.700	-36.981.200
10	- Personalauszahlungen	27.110.954	31.285.200	31.165.200	31.458.400	31.981.000	31.981.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.294.667	10.411.100	9.843.000	9.970.000	10.259.500	10.259.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	149.422	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.314.617	2.352.000	2.473.600	2.472.000	2.557.000	2.557.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.869.659	44.191.300	43.624.800	44.043.400	44.940.500	44.940.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.768.617	5.884.700	5.742.300	6.209.700	7.929.800	7.959.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-388.576	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-388.576	-350.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	174.000	106.000	226.000	166.000	300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.789.606	5.441.700	4.804.300	6.253.300	6.339.800	7.348.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.076.019	2.103.000	634.000	110.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.865.626	7.718.700	5.544.300	6.589.300	6.505.800	7.648.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.477.050	7.368.700	5.154.300	6.199.300	6.115.800	7.258.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.495.839	-7.314.000	-7.609.300	-8.004.600	-8.181.900	-8.386.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.736	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.595.247	-2.575.600	-2.659.200	-2.776.200	-2.776.200	-2.776.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294.070	-332.200	-309.400	-309.400	-309.400	-309.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.016	-148.600	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.211	-41.700	-42.400	-41.900	-41.400	-41.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-13.609.119	-10.425.400	-10.784.300	-11.296.100	-11.472.900	-11.677.800
11	- Personalaufwendungen	10.434.027	10.718.100	10.915.700	11.019.500	11.124.300	11.124.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.281.137	8.645.800	8.752.300	8.940.800	8.918.700	9.442.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352.007	358.400	353.400	345.200	326.000	326.000
15	- Transferaufwendungen	13.807.531	11.356.500	11.903.400	12.745.300	12.896.500	13.069.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.964.582	1.961.200	1.879.100	1.940.800	1.988.800	2.057.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.839.283	33.040.000	33.803.900	34.991.600	35.254.300	36.019.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.230.164	22.614.600	23.019.600	23.695.500	23.781.400	24.342.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.230.164	22.614.600	23.019.600	23.695.500	23.781.400	24.342.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.230.164	22.614.600	23.019.600	23.695.500	23.781.400	24.342.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.088	51.800	59.300	59.300	59.300	59.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.189.752	22.571.900	22.984.400	23.660.300	23.746.200	24.306.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.644.960	-7.154.500	-7.452.400	-7.862.200	-8.060.300	-8.265.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.736	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.588.555	-2.545.600	-2.629.200	-2.746.200	-2.746.200	-2.746.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-293.983	-332.200	-309.400	-309.400	-309.400	-309.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147.722	-148.600	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-54.850	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.734.805	-10.203.600	-10.564.400	-11.091.200	-11.289.300	-11.494.200
10	- Personalauszahlungen	10.225.043	10.464.300	10.650.000	10.745.800	10.853.100	10.853.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.469.931	7.859.200	7.972.700	8.126.200	8.244.100	8.353.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.180.775	11.356.500	11.903.400	12.745.300	12.896.500	13.069.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.772.544	1.931.200	1.849.100	1.910.800	1.958.800	2.027.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.648.292	31.611.200	32.375.200	33.528.100	33.952.500	34.303.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.913.487	21.407.600	21.810.800	22.436.900	22.663.200	22.808.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-118.530	-540.000	-3.516.400	-3.376.800	-3.376.800	-3.352.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.603	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-125.133	-559.800	-3.536.200	-3.396.600	-3.396.600	-3.372.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.270.073	2.132.500	970.100	1.734.200	3.055.400	1.253.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	785.831	3.840.000	9.492.400	7.952.800	6.952.800	3.352.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.783.309	6.211.200	5.844.800	5.726.800	5.726.800	5.726.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.839.212	12.193.700	16.317.300	15.423.800	15.745.000	10.342.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.714.080	11.633.900	12.781.100	12.027.200	12.348.400	6.970.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.245.567	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.899.118	-1.715.900	-1.698.500	-1.729.300	-1.729.300	-1.729.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.144.684	-1.715.900	-1.698.500	-1.729.300	-1.729.300	-1.729.300
11	- Personalaufwendungen	1.801.196	1.764.400	1.802.000	1.831.400	1.838.800	1.838.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	200	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	42.593.920	42.510.900	43.477.800	43.717.500	43.710.700	43.701.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.395.135	44.275.400	45.280.000	45.549.000	45.549.600	45.539.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.250.450	42.559.500	43.581.500	43.819.700	43.820.300	43.810.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-28.800	-2.400	-2.200	-1.700	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-28.800	-2.400	-2.200	-1.700	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.250.450	42.530.700	43.579.100	43.817.500	43.818.600	43.809.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.250.450	42.530.700	43.579.100	43.817.500	43.818.600	43.809.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.250.450	42.530.700	43.579.100	43.817.500	43.818.600	43.809.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.879.062	-1.715.900	-1.698.500	-1.729.300	-1.729.300	-1.729.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-28.800	-2.400	-2.200	-1.700	-1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.879.062	-1.744.700	-1.700.900	-1.731.500	-1.731.000	-1.730.500
10	- Personalauszahlungen	1.217.283	1.228.500	1.240.800	1.253.300	1.265.800	1.265.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.337.725	43.115.700	44.082.600	44.322.300	44.315.500	44.305.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.555.008	44.344.200	45.323.400	45.575.600	45.581.300	45.571.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.675.946	42.599.500	43.622.500	43.844.100	43.850.300	43.841.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	59.631	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	59.631	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	59.631	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.300	-655.400	-700.600	-418.500	-398.400	-377.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.012.176	-1.887.400	-2.125.800	-2.125.800	-2.125.800	-2.125.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-563.280	-528.200	-545.100	-545.100	-545.100	-545.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.927.217	-67.187.500	-51.091.100	-53.259.800	-55.454.400	-57.485.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-81.206	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-64.874.819	-70.260.300	-54.463.400	-56.350.000	-58.524.500	-60.534.800
11	- Personalaufwendungen	6.303.584	7.773.900	8.108.000	8.230.100	8.283.800	8.283.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160.999	6.040.700	6.267.700	5.325.700	5.331.700	5.317.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.847	23.000	22.000	22.100	22.100	22.100
15	- Transferaufwendungen	55.602.282	63.683.500	53.213.600	54.688.200	55.685.800	56.711.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330.625	1.189.100	1.095.100	1.079.100	1.079.100	1.079.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.406.337	78.710.200	68.706.400	69.345.200	70.402.500	71.414.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.531.517	8.449.900	14.243.000	12.995.200	11.878.000	10.879.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.531.517	8.449.900	14.243.000	12.995.200	11.878.000	10.879.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.531.517	8.449.900	14.243.000	12.995.200	11.878.000	10.879.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.371.766	-1.562.700	-1.558.100	-1.558.100	-1.558.100	-1.558.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.159.751	6.887.200	12.684.900	11.437.100	10.319.900	9.321.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268.733	-655.400	-700.600	-418.500	-398.400	-377.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.835.350	-1.803.900	-2.042.300	-2.042.300	-2.042.300	-2.042.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-705	-1.800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310.935	-528.200	-545.100	-545.100	-545.100	-545.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.900.250	-67.187.500	-51.091.100	-53.259.800	-55.454.400	-57.485.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17.648	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.333.622	-70.176.800	-54.379.900	-56.266.500	-58.441.000	-60.451.300
10	- Personalauszahlungen	5.179.900	6.475.900	6.749.000	6.830.300	6.896.900	6.896.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.038.420	6.035.700	6.263.700	5.321.700	5.327.700	5.313.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	55.668.440	63.683.500	53.213.600	54.688.200	55.685.800	56.711.300
15	- Sonstige Auszahlungen	993.660	1.105.600	1.011.600	995.600	995.600	995.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.880.420	77.300.700	67.237.900	67.835.800	68.906.000	69.917.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.546.798	7.123.900	12.858.000	11.569.300	10.465.000	9.466.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.133	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	92.774	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	103.908	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	103.908	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.393.221	-42.536.900	-45.931.400	-46.452.700	-45.624.800	-46.039.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.605.421	-2.538.100	-2.454.300	-2.360.600	-2.139.200	-2.103.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.931.791	-9.737.500	-10.319.100	-10.485.700	-10.535.500	-10.538.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.896	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.982.652	-27.102.700	-22.361.300	-22.400.200	-22.435.500	-22.464.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-115.774	-335.900	-174.800	-87.100	-87.000	-87.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-79.031.754	-82.258.900	-81.248.700	-81.794.100	-80.829.800	-81.240.100
11	- Personalaufwendungen	52.987.736	54.977.800	56.167.600	56.535.900	56.448.700	56.312.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.435.561	4.887.700	5.176.900	5.304.500	4.749.800	4.751.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416.704	446.800	451.400	477.600	499.000	499.000
15	- Transferaufwendungen	105.872.097	112.851.900	114.436.700	117.957.700	118.916.300	120.381.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236.423	2.689.600	4.132.400	4.842.600	5.209.800	5.102.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.948.521	175.853.800	180.365.000	185.118.300	185.823.600	187.046.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	86.916.766	93.594.900	99.116.300	103.324.200	104.993.800	105.806.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	86.916.766	93.594.900	99.116.300	103.324.200	104.993.800	105.806.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	86.916.766	93.594.900	99.116.300	103.324.200	104.993.800	105.806.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-450.100	-457.800	-457.800	-457.800	-457.800	-457.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	86.490.466	93.160.900	98.682.300	102.890.200	104.559.800	105.372.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.413.355	-42.274.500	-45.516.600	-46.211.600	-45.424.800	-45.842.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.665.353	-1.642.700	-1.642.700	-1.642.700	-1.642.700	-1.642.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.651.868	-9.666.500	-10.318.100	-10.484.700	-10.534.500	-10.537.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.520	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.689.059	-28.146.700	-26.791.300	-20.530.200	-20.565.500	-20.594.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.422.155	-81.738.200	-84.276.500	-78.877.000	-78.175.300	-78.624.800
10	- Personalauszahlungen	52.620.495	53.996.000	55.139.800	55.477.400	55.400.100	55.264.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066.079	4.045.700	4.108.800	4.231.000	4.091.700	4.063.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	106.834.087	111.894.100	113.575.500	116.797.100	117.660.100	119.170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.843.933	2.593.600	2.236.400	2.946.600	3.313.800	3.206.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.364.594	172.529.400	175.060.500	179.452.100	180.465.700	181.703.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.942.439	90.791.200	90.784.000	100.575.100	102.290.400	103.078.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-392.140	-3.103.800	-3.136.400	-2.790.000	-523.000	-23.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.314	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-397.455	-3.103.800	-3.136.400	-2.790.000	-523.000	-23.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.243	125.000	123.000	147.000	163.000	260.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.575.770	1.379.900	1.568.000	1.818.400	1.138.000	1.306.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	415.780	3.253.500	3.132.400	4.225.000	838.600	55.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.400.966	2.278.400	6.830.700	1.404.800	1.861.700	2.145.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.631.759	7.036.800	11.654.100	7.595.200	4.001.300	3.766.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.234.304	3.933.000	8.517.700	4.805.200	3.478.300	3.743.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-60	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-593.504	-306.800	-308.500	-301.600	-289.300	-289.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.940	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.140.940	-1.221.200	-1.221.200	-1.221.200	-1.221.200	-1.221.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.081	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.692	-21.600	-22.100	-21.400	-20.500	-20.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.816.156	-1.597.800	-1.600.000	-1.592.400	-1.579.200	-1.579.200
11	- Personalaufwendungen	3.538.770	3.802.800	3.854.000	3.892.400	3.927.800	3.927.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.917	590.500	625.700	589.800	589.800	589.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667.532	658.400	649.700	708.000	713.800	713.800
15	- Transferaufwendungen	494.787	508.000	515.900	519.700	523.700	523.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.081	63.100	66.900	67.500	67.500	67.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.358.086	5.622.800	5.712.200	5.777.400	5.822.600	5.822.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.541.929	4.025.000	4.112.200	4.185.000	4.243.400	4.243.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.541.929	4.025.000	4.112.200	4.185.000	4.243.400	4.243.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.541.929	4.025.000	4.112.200	4.185.000	4.243.400	4.243.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-634.491	-650.200	-665.400	-665.400	-665.400	-665.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.683	303.100	324.000	324.000	324.000	324.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.440.122	3.677.900	3.770.800	3.843.600	3.902.000	3.902.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.940	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.126.178	-1.221.200	-1.221.200	-1.221.200	-1.221.200	-1.221.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.936	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-76.865	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.253.119	-1.271.400	-1.271.400	-1.271.400	-1.271.400	-1.271.400
10	- Personalauszahlungen	3.363.427	3.632.000	3.675.200	3.708.200	3.745.300	3.745.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.629	386.000	381.200	381.300	381.300	381.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	507.011	510.000	513.900	513.700	513.700	513.700
15	- Sonstige Auszahlungen	73.141	63.100	66.900	67.500	67.500	67.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.282.208	4.591.100	4.637.200	4.670.700	4.707.800	4.707.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.029.090	3.319.700	3.365.800	3.399.300	3.436.400	3.436.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-200.000	0	-100.000	0	-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-13.500	-200.000	0	-100.000	0	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.658	61.000	56.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.811	1.180.900	592.500	1.156.100	646.000	1.241.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.129.511	2.700.000	80.000	0	90.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.508.980	3.971.900	758.500	1.212.100	792.000	1.297.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.495.480	3.771.900	758.500	1.112.100	792.000	1.197.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-448.638	-278.200	-270.300	-328.500	-277.200	-133.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-528.739	-522.600	-22.100	-521.200	-321.200	-321.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.308	-25.600	-15.200	-10.200	-6.700	-6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.171	-98.500	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-139.059	-51.700	-1.400	-51.300	-151.300	-101.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.214.915	-976.600	-330.300	-932.500	-777.700	-583.700
11	- Personalaufwendungen	4.165.457	4.310.600	4.344.900	4.392.500	4.428.400	4.428.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.592	521.600	403.500	413.500	428.500	252.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.370	52.600	70.700	80.300	95.600	95.600
15	- Transferaufwendungen	139.143	100.000	65.000	120.000	50.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.243	119.400	98.600	98.600	78.600	74.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.847.804	5.104.200	4.982.700	5.104.900	5.081.100	4.851.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.632.889	4.127.600	4.652.400	4.172.400	4.303.400	4.267.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.632.889	4.127.600	4.652.400	4.172.400	4.303.400	4.267.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.632.889	4.127.600	4.652.400	4.172.400	4.303.400	4.267.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-352.405	-10.000	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.735	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.299.219	4.132.600	3.667.400	4.087.400	4.218.400	4.182.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-433.465	-255.200	-235.400	-284.000	-224.000	-80.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-527.989	-522.600	-22.100	-521.200	-321.200	-321.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.372	-25.600	-15.200	-10.200	-6.700	-6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.431	-98.500	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-500	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.062.258	-902.400	-294.100	-836.800	-573.300	-429.300
10	- Personalauszahlungen	3.739.362	3.924.000	3.940.100	3.975.600	4.015.400	4.015.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.943	496.100	353.500	363.500	378.500	252.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	70.093	100.000	65.000	120.000	50.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	133.668	119.400	98.600	98.600	78.600	74.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.345.067	4.639.500	4.457.200	4.557.700	4.522.500	4.342.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.282.809	3.737.100	4.163.100	3.720.900	3.949.200	3.913.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.443	384.500	805.300	900.000	900.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.378	43.400	160.400	91.200	91.200	81.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	44.821	457.400	1.025.700	1.036.200	1.036.200	126.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	44.821	73.400	257.700	268.200	268.200	126.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.105	-86.300	-384.400	-395.700	-344.000	-240.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.044.770	-9.009.600	-9.235.000	-9.373.000	-9.413.000	-9.452.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.633	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.575.328	-330.600	-262.100	-264.100	-266.100	-268.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-356.204	-43.500	-48.100	-51.900	-55.200	-55.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.084.773	-9.477.500	-9.937.100	-10.092.200	-10.085.800	-10.023.400
11	- Personalaufwendungen	11.034.412	13.149.900	14.179.100	14.321.900	14.442.700	14.442.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.626.297	13.553.200	10.847.100	10.069.200	10.063.500	10.046.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.510	43.300	42.500	42.700	41.700	41.700
15	- Transferaufwendungen	335.288	623.000	390.900	394.900	398.900	402.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.390.554	8.040.900	7.648.200	7.597.200	7.678.200	7.749.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.398.061	35.410.300	33.107.800	32.425.900	32.625.000	32.682.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.313.288	25.932.800	23.170.700	22.333.700	22.539.200	22.659.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.313.288	25.931.800	23.169.700	22.332.700	22.538.200	22.658.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.313.288	25.931.800	23.169.700	22.332.700	22.538.200	22.658.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-88.079	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	17.225.209	25.886.500	23.124.400	22.287.400	22.492.900	22.613.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.565.872	-76.100	-373.500	-385.000	-333.500	-230.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.509.070	-8.984.600	-9.210.000	-9.348.000	-9.388.000	-9.427.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.505.652	-330.600	-262.100	-264.100	-266.100	-268.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-64.456	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.517.506	-9.433.900	-9.888.200	-10.039.700	-10.030.200	-9.967.800
10	- Personalauszahlungen	9.985.203	12.065.300	13.043.800	13.152.700	13.284.500	13.284.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.498.103	11.966.200	9.811.100	9.022.200	9.005.500	8.976.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	333.048	623.000	390.900	394.900	398.900	402.900
15	- Sonstige Auszahlungen	4.719.840	8.015.900	7.623.200	7.572.200	7.653.200	7.724.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.536.194	32.670.400	30.869.000	30.142.000	30.342.100	30.387.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.018.688	23.236.500	20.980.800	20.102.300	20.311.900	20.420.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.048.861	-1.281.600	-1.004.000	-1.004.000	-1.004.000	-1.004.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-263.300	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.312.161	-1.881.600	-1.304.000	-1.304.000	-1.304.000	-1.304.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.199	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	587.841	2.201.600	1.048.600	1.059.600	1.070.600	1.082.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.031.961	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.485.335	2.537.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.342.336	4.739.100	2.086.100	2.097.100	2.108.100	2.120.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.030.174	2.857.500	782.100	793.100	804.100	816.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.121.431	-942.900	-953.700	-922.100	-885.100	-885.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.100.764	-86.003.600	-85.962.300	-85.959.800	-85.957.000	-85.957.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.666.621	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-415.705	-148.500	-150.200	-145.300	-139.400	-139.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-90.304.522	-88.257.000	-88.228.200	-88.189.200	-88.143.500	-88.143.500
11	- Personalaufwendungen	243.031	312.300	318.900	323.700	325.000	325.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.753.780	7.498.400	7.498.400	7.498.400	7.498.400	7.498.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.868.831	6.490.900	6.152.300	6.448.200	6.444.300	6.444.300
15	- Transferaufwendungen	56.301.579	55.321.200	55.321.200	55.321.200	55.321.200	55.321.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479.042	953.200	911.000	911.000	911.000	911.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.646.263	70.576.000	70.201.800	70.502.500	70.499.900	70.499.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.658.259	-17.681.000	-18.026.400	-17.686.700	-17.643.600	-17.643.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-365	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.305.070	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500	3.248.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.304.705	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500	3.248.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.353.554	-15.025.600	-15.090.400	-14.438.200	-14.395.100	-14.395.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.353.554	-15.025.600	-15.090.400	-14.438.200	-14.395.100	-14.395.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.539.714	-7.632.000	-7.632.000	-7.632.000	-7.632.000	-7.632.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.048.330	2.008.900	2.218.700	2.218.700	2.218.700	2.218.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-19.844.938	-20.648.700	-20.503.700	-19.851.500	-19.808.400	-19.808.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.789.674	-83.931.600	-85.889.400	-85.889.400	-85.889.400	-85.889.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.812.028	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-829	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.602.531	-85.093.700	-87.051.500	-87.051.500	-87.051.500	-87.051.500
10	- Personalauszahlungen	177.070	223.800	226.300	228.300	230.500	230.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.919.781	7.498.400	7.498.400	7.498.400	7.498.400	7.498.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.211.171	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500	3.248.500
14	- Transferauszahlungen	56.703.246	57.010.300	57.010.300	57.010.300	57.010.300	57.010.300
15	- Sonstige Auszahlungen	25.713	71.200	29.000	29.000	29.000	29.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.036.981	67.459.100	67.700.000	68.014.500	68.016.700	68.016.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.565.550	-17.634.600	-19.351.500	-19.037.000	-19.034.800	-19.034.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000	0	-108.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-5.000	0	-108.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.729.188	16.515.000	16.420.000	16.265.000	16.265.000	16.265.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.313	14.000	30.000	14.000	14.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.745.501	16.529.000	16.450.000	16.279.000	16.279.000	16.265.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.740.501	16.529.000	16.341.500	16.279.000	16.279.000	16.265.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.647.804	-2.126.600	-2.291.300	-2.292.800	-2.242.700	-2.110.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-114.904	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.807.706	-12.040.200	-13.264.100	-13.296.200	-13.282.800	-13.282.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-426.092	-672.400	-562.400	-532.400	-532.400	-532.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-210.850	-57.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-530.944	-395.800	-146.700	-142.000	-136.300	-136.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-29.303	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.767.602	-15.395.700	-16.422.900	-16.421.800	-16.352.600	-16.220.600
11	- Personalaufwendungen	2.517.547	2.795.300	2.878.300	2.890.500	2.849.100	2.849.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.027.539	8.934.300	8.489.000	9.289.200	9.020.400	8.326.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.452.523	8.446.400	8.269.700	8.644.400	8.564.300	8.564.300
15	- Transferaufwendungen	13.091.925	13.073.800	13.719.800	14.025.200	14.001.700	14.001.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.136	164.900	155.900	155.900	147.400	147.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.489.669	33.414.700	33.512.700	35.005.200	34.582.900	33.889.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.722.067	18.019.000	17.089.800	18.583.400	18.230.300	17.668.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.722.067	18.019.000	17.089.800	18.583.400	18.230.300	17.668.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.722.067	18.019.000	17.089.800	18.583.400	18.230.300	17.668.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.325.451	-1.789.100	-1.789.100	-1.789.100	-1.789.100	-1.789.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.855.366	8.995.400	9.006.900	9.006.900	9.006.900	9.006.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.251.982	25.225.300	24.307.600	25.801.200	25.448.100	24.886.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-458.740	-663.600	-748.500	-713.500	-638.400	-506.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.575.460	-10.703.100	-11.446.900	-11.916.500	-11.916.500	-11.916.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-495.256	-671.900	-561.900	-531.900	-531.900	-531.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.764	-57.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.207	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.699.428	-12.122.600	-12.839.000	-13.243.600	-13.168.500	-13.036.500
10	- Personalauszahlungen	2.350.005	2.582.500	2.655.500	2.661.000	2.621.500	2.621.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.533.116	7.995.700	7.697.200	8.416.400	8.219.200	7.933.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.204.843	12.913.200	13.559.200	13.864.600	13.841.100	13.841.100
15	- Sonstige Auszahlungen	159.702	176.800	167.800	167.800	159.300	159.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.247.666	23.668.200	24.079.700	25.109.800	24.841.100	24.555.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.548.238	11.545.600	11.240.700	11.866.200	11.672.600	11.518.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.814.376	-3.595.200	-4.262.100	-5.395.100	-8.884.600	-1.480.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.097.059	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-412.612	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.324.047	-5.282.400	-6.271.900	-7.404.900	-10.894.400	-1.480.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.478.176	11.076.600	12.202.700	14.944.200	16.029.100	3.416.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.233.937	1.427.100	1.215.100	1.235.400	1.131.900	681.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.214	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.734.327	12.503.700	13.417.800	16.179.600	17.161.000	4.097.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.410.280	7.221.300	7.145.900	8.774.700	6.266.600	2.616.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.877	-65.000	-688.700	-208.100	-1.044.500	-1.044.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-16.470	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.580.807	-6.118.000	-6.119.600	-6.119.600	-6.119.600	-6.119.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-794.125	-1.211.400	-1.077.000	-1.079.700	-1.076.800	-1.076.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400.948	-432.400	-446.800	-446.800	-446.800	-446.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-196.515	-485.200	-5.900	-6.200	-6.600	-6.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.037.742	-8.328.600	-8.354.600	-7.877.000	-8.710.900	-8.710.900
11	- Personalaufwendungen	3.748.592	3.877.900	3.947.300	3.987.500	4.021.900	4.021.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.153	1.897.700	1.978.600	1.564.600	2.498.400	2.513.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.001	123.800	132.900	180.000	182.000	182.200
15	- Transferaufwendungen	18.177.534	18.470.400	21.033.500	21.093.600	21.113.600	21.113.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.729	160.600	135.700	123.500	123.500	123.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.178.009	24.530.400	27.228.000	26.949.200	27.939.400	27.954.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.140.266	16.201.800	18.873.400	19.072.200	19.228.500	19.243.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.013.460	16.075.000	18.746.600	18.945.400	19.101.700	19.116.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.013.460	16.075.000	18.746.600	18.945.400	19.101.700	19.116.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.350.748	-2.863.900	-2.863.900	-2.863.900	-2.863.900	-2.863.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.455.603	2.326.600	2.364.900	2.364.900	2.364.900	2.364.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.118.314	15.537.700	18.247.600	18.446.400	18.602.700	18.617.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.630	-50.000	-22.000	-43.800	-99.800	-99.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.398.119	-6.118.000	-6.119.600	-6.119.600	-6.119.600	-6.119.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-817.225	-1.211.400	-1.077.000	-1.079.700	-1.076.800	-1.076.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.710	-432.400	-446.800	-446.800	-446.800	-446.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-152.659	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.523.342	-8.181.800	-8.035.400	-8.059.900	-8.113.000	-8.113.000
10	- Personalauszahlungen	3.520.857	3.645.100	3.703.500	3.736.300	3.773.000	3.773.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786.169	945.700	996.600	1.042.600	1.081.400	1.081.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.128.660	18.457.800	21.020.900	21.081.000	21.101.000	21.101.000
15	- Sonstige Auszahlungen	106.827	398.200	373.300	361.100	361.100	361.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.542.513	23.446.800	26.094.300	26.221.000	26.316.500	26.316.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.019.171	15.265.000	18.058.900	18.161.100	18.203.500	18.203.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-480.100	-832.100	-682.500	-1.256.100	-952.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-1.500	-2.400	-1.500	-1.600	-2.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-293.939	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-400	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-294.339	-514.700	-867.600	-717.100	-1.290.800	-987.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	12.256	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.861	216.100	60.000	1.136.000	807.100	463.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.228	985.100	1.021.300	1.183.700	1.509.300	1.603.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	562.345	1.292.200	1.171.300	2.409.700	2.406.400	2.156.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	268.006	777.500	303.700	1.692.600	1.115.600	1.169.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-320.155	-423.600	-220.300	-175.100	-171.800	-171.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-325.018	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.692	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.393	-46.700	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.548	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-678.806	-630.200	-556.900	-511.700	-508.400	-508.400
11	- Personalaufwendungen	2.144.670	2.212.100	2.240.500	2.218.500	2.250.100	2.250.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.302	229.400	218.500	219.500	284.700	307.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.182	24.100	16.600	18.900	20.400	20.400
15	- Transferaufwendungen	315.822	441.400	410.400	409.900	408.600	408.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.516	197.400	191.200	183.100	192.800	192.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.719.493	3.104.400	3.077.200	3.049.900	3.156.600	3.179.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.040.687	2.474.200	2.520.300	2.538.200	2.648.200	2.671.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.040.687	2.474.200	2.520.300	2.538.200	2.648.200	2.671.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.040.687	2.474.200	2.520.300	2.538.200	2.648.200	2.671.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.040.687	2.474.200	2.520.300	2.538.200	2.648.200	2.671.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-347.761	-415.300	-213.500	-168.500	-165.400	-165.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-258.945	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.692	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.449	-46.700	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.547	-621.900	-550.100	-505.100	-502.000	-502.000
10	- Personalauszahlungen	1.952.292	2.018.900	2.038.200	2.010.100	2.043.700	2.043.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.019	139.400	128.500	129.500	127.700	127.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	318.360	441.400	410.400	409.900	408.600	408.600
15	- Sonstige Auszahlungen	116.432	197.400	191.200	183.100	192.800	192.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469.103	2.797.100	2.768.300	2.732.600	2.772.800	2.772.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.556	2.175.200	2.218.200	2.227.500	2.270.800	2.270.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.001	-41.200	-6.400	-1.100	-1.100	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.001	-41.200	-7.400	-2.100	-2.100	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48.100	35.000	35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.140	121.700	121.900	121.900	188.900	211.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	31.140	169.800	156.900	156.900	223.900	246.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	25.139	128.600	149.500	154.800	221.800	244.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.146.111	-1.510.800	-1.198.400	-668.400	-442.600	-442.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.060	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.393	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-258.637	-487.400	-489.100	-74.800	-74.800	-74.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-480	-2.800	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.546.681	-2.141.400	-1.822.900	-878.600	-652.800	-652.800
11	- Personalaufwendungen	1.740.243	2.066.500	1.921.400	1.674.100	1.495.800	1.495.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.824	1.089.900	1.248.400	1.240.000	1.086.700	799.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.795	94.500	89.100	89.400	86.800	86.800
15	- Transferaufwendungen	3.773.811	4.801.200	4.392.100	3.309.500	3.395.500	3.378.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.012	52.100	66.500	72.600	74.000	74.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.509.685	8.104.200	7.717.500	6.385.600	6.138.800	5.834.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.963.004	5.962.800	5.894.600	5.507.000	5.486.000	5.181.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-682.457	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	987.074	943.800	646.200	664.900	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	304.617	268.700	-21.500	4.900	-652.200	-652.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.267.621	6.231.500	5.873.100	5.511.900	4.833.800	4.529.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.267.621	6.231.500	5.873.100	5.511.900	4.833.800	4.529.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.400	53.600	61.400	61.400	61.400	61.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.312.021	6.285.100	5.934.500	5.573.300	4.895.200	4.591.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.153.313	-1.444.400	-1.130.500	-603.200	-380.100	-380.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.969	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.845	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-436.233	-487.400	-489.100	-74.800	-74.800	-74.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.363	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	582.799	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200	-652.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.151.923	-2.820.800	-2.496.200	-1.546.900	-1.316.000	-1.316.000
10	- Personalauszahlungen	1.599.588	1.905.700	1.753.100	1.500.600	1.323.700	1.323.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832.138	1.089.900	1.248.400	1.240.000	1.086.700	799.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	943.800	646.200	664.900	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.956.887	11.154.800	11.750.000	8.346.900	3.395.500	3.378.300
15	- Sonstige Auszahlungen	113.397	150.500	164.900	175.000	176.700	177.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.502.010	15.244.700	15.562.600	11.927.400	5.982.600	5.678.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.350.087	12.423.900	13.066.400	10.380.500	4.666.600	4.362.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-503.985	-3.800	-400	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.799.456	-438.800	-448.000	-455.600	-463.400	-471.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.295.470	-442.600	-448.400	-455.600	-463.400	-471.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.725	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.997	7.300	3.900	3.500	3.500	3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	3.000.000	500.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.154.120	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	856.940	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.032.781	19.300	15.900	3.015.500	515.500	15.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.328.252	-423.300	-432.500	2.559.900	52.100	-456.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-361.288.823	-371.105.900	-395.739.900	-402.907.200	-410.036.800	-417.306.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.928.715	-126.370.300	-129.279.900	-130.915.300	-131.821.300	-131.821.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000.000	-20.000.000	-24.400.000	-24.523.800	-29.528.500	-31.031.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.810.311	-28.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-500.027.849	-517.504.700	-549.421.700	-558.348.200	-571.388.500	-580.161.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.000	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.404	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	215.166.428	221.943.700	231.028.200	233.084.100	229.931.000	234.814.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.404.407	1.119.900	1.119.900	1.119.900	1.119.900	1.119.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.597.239	223.095.600	232.166.000	234.221.900	231.068.800	235.952.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-279.430.610	-294.409.100	-317.255.700	-324.126.300	-340.319.700	-344.208.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.684.075	-10.063.200	-9.878.900	-9.878.000	-9.877.200	-9.876.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.363.236	17.785.200	14.824.700	14.929.300	14.929.300	16.429.300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	14.679.161	7.722.000	4.945.800	5.051.300	5.052.100	6.552.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-264.751.449	-286.687.100	-312.309.900	-319.075.000	-335.267.600	-337.655.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-264.751.449	-286.687.100	-312.309.900	-319.075.000	-335.267.600	-337.655.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.212	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-264.732.237	-286.687.100	-312.309.900	-319.075.000	-335.267.600	-337.655.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-357.141.346	-370.105.900	-394.739.900	-401.907.200	-409.036.800	-416.306.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.466.660	-121.477.200	-124.148.600	-125.581.000	-126.305.700	-126.305.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000.000	-20.000.000	-24.400.000	-24.523.800	-29.528.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.218	-28.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.408.477	-9.943.300	-9.759.000	-9.758.100	-2.857.300	-2.856.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.018.702	-521.554.900	-548.649.400	-561.648.200	-562.725.500	-574.999.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.000	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.860.402	17.785.200	14.824.700	14.929.300	14.929.300	16.429.300
14	- Transferauszahlungen	199.809.280	221.943.700	229.360.200	231.416.100	228.263.000	233.146.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.669.682	239.760.900	244.202.800	246.363.300	243.210.200	249.594.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.349.020	-281.794.000	-304.446.600	-315.284.900	-319.515.300	-325.405.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.085.979	-14.419.500	-15.714.700	-15.714.700	-15.714.700	-15.714.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-26.941	-42.100	-37.000	-29.700	-25.500	-17.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-14.112.920	-14.461.600	-15.751.700	-15.744.400	-15.740.200	-15.732.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.112.920	-14.461.600	-15.751.700	-15.744.400	-15.740.200	-15.732.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-2.200	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.117.928	-3.672.000	-3.745.700	-3.745.700	-3.745.700	-3.745.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.354	-8.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.118.609	-326.400	-296.700	-296.700	-296.700	-296.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.258.392	-4.008.700	-4.048.200	-4.048.200	-4.048.200	-4.048.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.199	648.300	650.300	650.300	650.300	650.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	365.947	326.400	296.700	296.700	296.700	296.700
15	- Transferaufwendungen	466.296	776.900	1.076.100	1.076.100	1.076.100	1.076.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035.564	314.000	224.800	224.800	224.800	224.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.381.005	2.065.600	2.247.900	2.247.900	2.247.900	2.247.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.877.387	-1.943.100	-1.800.300	-1.800.300	-1.800.300	-1.800.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.252.173	-1.038.000	-1.339.300	-1.339.300	-1.339.300	-1.339.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.537	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.246.636	-1.032.400	-1.333.700	-1.333.700	-1.333.700	-1.333.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.124.023	-2.975.500	-3.134.000	-3.134.000	-3.134.000	-3.134.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.124.023	-2.975.500	-3.134.000	-3.134.000	-3.134.000	-3.134.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.212	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.127.227	3.075.500	3.134.000	3.134.000	3.134.000	3.134.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-16.008	100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.200	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.667.485	-3.317.000	-3.390.700	-3.390.700	-3.390.700	-3.390.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.731	-8.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-28.461	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.101.522	-1.038.000	-1.339.300	-1.339.300	-1.339.300	-1.339.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.820.199	-4.365.300	-4.735.800	-4.735.800	-4.735.800	-4.735.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.346	293.300	295.300	295.300	295.300	295.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.548	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Transferauszahlungen	581.200	776.900	1.076.100	1.076.100	1.076.100	1.076.100
15	- Sonstige Auszahlungen	254.573	314.000	224.800	224.800	224.800	224.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.667	1.389.800	1.601.800	1.601.800	1.601.800	1.601.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.840.532	-2.975.500	-3.134.000	-3.134.000	-3.134.000	-3.134.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-259.555	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-70.388	-77.100	-80.100	-82.800	-86.100	-85.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-329.943	-77.100	-80.100	-82.800	-86.100	-85.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	283.860	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.900	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	603.760	500.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	273.817	422.900	-80.100	-82.800	-86.100	-85.500

12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe

Haushaltsplan 2018
Stadt Aachen

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-737	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-737	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	934.923	922.700	936.500	946.700	954.500	954.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.247	21.500	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	29.950	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410.180	2.644.600	2.835.000	2.869.800	2.905.600	2.943.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.391.532	3.640.000	3.828.500	3.873.400	3.917.000	3.954.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.390.795	3.640.000	3.828.500	3.873.400	3.917.000	3.954.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.390.795	3.640.000	3.828.500	3.873.400	3.917.000	3.954.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.390.795	3.640.000	3.828.500	3.873.400	3.917.000	3.954.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.390.795	3.640.000	3.828.500	3.873.400	3.917.000	3.954.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-737	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	848.590	837.700	847.500	855.000	863.500	863.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.955	21.500	5.700	5.700	5.700	5.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.950	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.415.062	2.644.600	2.835.000	2.869.800	2.905.600	2.943.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.308.557	3.553.800	3.738.200	3.780.500	3.824.800	3.862.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.307.820	3.553.800	3.738.200	3.780.500	3.824.800	3.862.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.267	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.155	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-87.422	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
11	- Personalaufwendungen	2.508.267	2.655.600	2.701.800	2.736.000	2.753.300	2.753.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.028	176.800	162.100	162.100	162.100	162.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.268	2.200	2.900	2.600	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	38.711	29.100	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.764	93.400	107.400	107.400	107.400	107.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.898.037	2.957.100	2.974.900	3.008.800	3.026.000	3.026.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.810.615	2.859.400	2.877.200	2.911.100	2.928.300	2.928.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.810.615	2.859.400	2.877.200	2.911.100	2.928.300	2.928.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.810.615	2.859.400	2.877.200	2.911.100	2.928.300	2.928.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.810.615	2.859.400	2.877.200	2.911.100	2.928.300	2.928.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.676	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.522	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.198	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
10	- Personalauszahlungen	2.033.450	2.181.300	2.205.100	2.224.200	2.245.800	2.245.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.243	176.800	162.100	162.100	162.100	162.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	38.188	29.100	700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	69.127	93.400	107.400	107.400	107.400	107.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.383.009	2.480.600	2.475.300	2.494.400	2.516.000	2.516.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290.810	2.382.900	2.377.600	2.396.700	2.418.300	2.418.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.477	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.477	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.477	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-800	-800	-800	-800	-800
11	- Personalaufwendungen	190.908	197.200	200.300	202.400	203.900	203.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.843	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85	100	200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.258	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.094	208.600	211.800	213.700	215.200	215.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	203.094	207.800	211.000	212.900	214.400	214.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	203.094	207.800	211.000	212.900	214.400	214.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	203.094	207.800	211.000	212.900	214.400	214.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	203.094	207.800	211.000	212.900	214.400	214.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-800	-800	-800	-800	-800
10	- Personalauszahlungen	167.291	173.600	175.600	177.000	178.700	178.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.868	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.286	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.445	184.900	186.900	188.300	190.000	190.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.445	184.100	186.100	187.500	189.200	189.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	505.949	515.500	523.300	529.200	533.400	533.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.821	23.800	26.100	22.600	32.700	28.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.771	539.900	550.000	552.400	566.700	562.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	543.771	539.800	549.900	552.300	566.600	562.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	543.771	539.800	549.900	552.300	566.600	562.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	543.771	539.800	549.900	552.300	566.600	562.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	543.771	539.800	549.900	552.300	566.600	562.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	457.728	464.700	470.100	474.400	479.100	479.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.581	23.800	26.100	22.600	32.700	28.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.309	488.500	496.200	497.000	511.800	507.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.309	488.400	496.100	496.900	511.700	507.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.913	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-584	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-88.603	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
11	- Personalaufwendungen	1.157.543	1.111.000	1.131.800	1.147.100	1.153.800	1.153.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	820	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.295	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.173.658	1.128.600	1.149.400	1.164.700	1.171.400	1.171.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.085.055	1.040.400	1.061.200	1.076.500	1.083.200	1.083.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.085.055	1.040.400	1.061.200	1.076.500	1.083.200	1.083.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.085.055	1.040.400	1.061.200	1.076.500	1.083.200	1.083.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.626	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.046.430	1.005.400	1.026.200	1.041.500	1.048.200	1.048.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.869	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.786	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-84	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.845	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
10	- Personalauszahlungen	870.226	878.000	887.900	895.900	904.900	904.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.809	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.959	894.900	904.800	912.800	921.800	921.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.114	806.700	816.600	824.600	833.600	833.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	820	700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	820	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.304	-48.000	-48.700	-47.000	-45.200	-45.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-606.450	-467.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-993.204	-1.137.500	-1.364.500	-1.311.200	-1.296.800	-1.296.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.658.958	-1.653.000	-1.413.200	-1.358.200	-1.342.000	-1.342.000
11	- Personalaufwendungen	2.860.575	3.112.600	3.161.500	3.199.200	3.223.600	3.223.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.721	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.741	214.400	206.300	209.400	203.200	203.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.752	31.300	31.300	30.300	30.300	30.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.312.789	3.358.300	3.399.100	3.438.900	3.457.100	3.457.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.653.831	1.705.300	1.985.900	2.080.700	2.115.100	2.115.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-390.944	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-390.944	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.262.887	1.333.900	1.633.900	1.728.700	1.763.100	1.763.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.262.887	1.333.900	1.633.900	1.728.700	1.763.100	1.763.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	56.500	55.300	55.300	55.300	55.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.269.187	1.390.400	1.689.200	1.784.000	1.818.400	1.818.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-584.571	-467.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-919.027	-1.137.500	-1.364.500	-1.311.200	-1.296.800	-1.296.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27.182	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-390.944	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.922.724	-2.009.700	-1.749.800	-1.696.500	-1.682.100	-1.682.100
10	- Personalauszahlungen	2.513.900	2.729.400	2.760.300	2.785.900	2.813.800	2.813.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.300	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.629	64.600	64.600	63.600	63.600	63.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.719.829	2.794.000	2.824.900	2.849.500	2.877.400	2.877.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.105	784.300	1.075.100	1.153.000	1.195.300	1.195.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.853	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	244.951	3.294.000	12.464.000	7.544.000	5.544.000	1.044.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	249.804	3.294.900	12.464.900	7.544.900	5.544.900	1.044.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-137.196	2.907.900	12.077.900	7.157.900	5.157.900	657.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.328	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.114	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-52.442	-41.700	-39.500	-39.500	-39.400	-39.400
11	- Personalaufwendungen	1.253.901	1.217.100	1.220.200	1.232.100	1.243.400	1.243.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.854	367.900	343.300	268.300	268.300	268.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.189	4.800	5.000	4.800	4.800	4.800
15	- Transferaufwendungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.313	8.900	62.400	62.400	62.400	62.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.505.257	2.398.700	2.430.900	2.367.600	2.378.900	2.378.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.452.815	2.357.000	2.391.400	2.328.100	2.339.500	2.339.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.452.815	2.357.000	2.391.400	2.328.100	2.339.500	2.339.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.452.815	2.357.000	2.391.400	2.328.100	2.339.500	2.339.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.452.815	2.357.000	2.391.400	2.328.100	2.339.500	2.339.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.064	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.064	-40.700	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
10	- Personalauszahlungen	1.207.727	1.171.400	1.172.400	1.182.900	1.194.700	1.194.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.271	367.900	343.300	268.300	268.300	268.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.338	8.900	62.400	62.400	62.400	62.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.335	2.348.200	2.378.100	2.313.600	2.325.400	2.325.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.375.271	2.307.500	2.339.700	2.275.200	2.287.000	2.287.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.291	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.291	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.291	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.671	-16.300	-17.700	-18.400	-18.600	-18.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.180	-76.100	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-705.075	-760.300	-765.800	-778.300	-791.300	-804.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.780.260	-2.226.700	-3.216.700	-3.212.700	-3.212.700	-3.212.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.334.927	-24.878.000	-11.504.000	-11.504.000	-11.504.000	-11.504.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.951.114	-27.957.400	-15.580.400	-15.589.600	-15.602.800	-15.616.300
11	- Personalaufwendungen	12.032.178	12.024.400	18.995.600	16.453.900	16.488.500	17.303.700
12	- Versorgungsaufwendungen	33.616.249	45.761.100	34.878.900	35.288.400	35.700.500	36.115.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.061	295.000	469.800	524.900	436.200	270.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.616	53.800	60.700	62.000	62.700	62.700
15	- Transferaufwendungen	14.551	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567.946	1.588.600	1.640.600	1.672.600	1.704.600	1.737.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.537.602	59.731.600	56.054.300	54.010.500	54.401.200	55.497.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.586.488	31.774.200	40.473.900	38.420.900	38.798.400	39.881.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	32.586.488	31.774.200	40.473.900	38.420.900	38.798.400	39.881.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	32.586.488	31.774.200	40.473.900	38.420.900	38.798.400	39.881.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.032	-6.400	-11.000	-6.400	-6.400	-6.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.575.457	31.767.800	40.462.900	38.414.500	38.792.000	39.875.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.047	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.543	-76.100	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-705.642	-760.300	-765.800	-778.300	-791.300	-804.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.686.704	-2.176.700	-3.206.700	-3.202.700	-3.202.700	-3.202.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.833	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.503.769	-3.033.900	-4.069.500	-4.078.000	-4.091.000	-4.104.500
10	- Personalauszahlungen	9.157.344	10.101.200	14.461.800	14.819.000	14.800.600	16.181.600
11	- Versorgungsauszahlungen	24.536.217	24.878.000	25.951.400	26.210.900	26.473.000	26.737.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.617	90.100	264.900	218.800	130.100	65.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	657.231	408.700	308.700	308.700	308.700	308.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.478.538	1.609.400	1.661.400	1.693.400	1.725.400	1.758.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.900.949	37.087.400	42.648.200	43.250.800	43.437.800	45.051.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.397.180	34.053.500	38.578.700	39.172.800	39.346.800	40.947.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.593	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-23.593	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.400	284.600	290.200	391.400	391.400	290.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	255.400	284.600	290.200	391.400	391.400	290.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	231.808	262.400	268.000	369.200	369.200	268.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087	-800	-900	-800	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.254	-400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.636.154	-2.728.200	-4.315.100	-4.313.800	-4.312.600	-4.311.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.542.612	-15.463.900	-15.530.100	-15.575.900	-15.575.600	-15.568.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.181.107	-18.193.400	-19.846.600	-19.891.000	-19.889.500	-19.881.300
11	- Personalaufwendungen	5.568.350	6.151.600	6.253.300	6.329.300	6.374.000	6.374.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.311	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308.972	4.000	274.600	278.800	270.500	270.500
15	- Transferaufwendungen	0	300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.237	994.100	1.481.000	764.400	615.300	595.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.742.870	7.170.300	8.027.700	7.391.300	7.278.600	7.258.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.438.236	-11.023.100	-11.818.900	-12.499.700	-12.610.900	-12.622.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-113.393	-140.400	-150.200	-121.200	-121.200	-121.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	831.365	1.601.700	1.901.700	3.501.700	5.501.700	5.501.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	717.972	1.461.300	1.751.500	3.380.500	5.380.500	5.380.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.720.264	-9.561.800	-10.067.400	-9.119.200	-7.230.400	-7.242.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-11.720.264	-9.561.800	-10.067.400	-9.119.200	-7.230.400	-7.242.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.224.526	-3.436.500	-3.990.700	-3.990.700	-3.990.700	-3.990.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-15.944.791	-12.998.300	-14.058.100	-13.109.900	-11.221.100	-11.232.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.254	-400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.636.014	-2.728.200	-4.315.100	-4.313.800	-4.312.600	-4.311.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.333.939	-15.247.900	-15.314.100	-15.359.900	-15.359.600	-15.352.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-112.294	-140.400	-150.200	-121.200	-121.200	-121.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.083.500	-18.117.000	-19.779.900	-19.795.400	-19.793.900	-19.785.700
10	- Personalauszahlungen	4.710.427	5.263.800	5.323.800	5.371.800	5.425.400	5.425.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.080	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	810.859	1.601.700	1.901.700	3.501.700	5.501.700	5.501.700
14	- Transferauszahlungen	0	300	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.161.658	778.100	815.000	998.400	399.300	379.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.764.024	7.664.200	8.064.300	9.895.700	11.350.200	11.330.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.319.476	-10.452.800	-11.715.600	-9.899.700	-8.443.700	-8.455.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.938	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-9.938	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	453	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.485	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-294.873	-220.600	-161.400	-53.400	-33.100	-33.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.363	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.862.777	-1.998.200	-1.898.400	-1.898.400	-1.898.400	-1.898.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.910	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.273.923	-2.291.900	-2.141.700	-2.033.700	-2.013.400	-2.013.400
11	- Personalaufwendungen	3.882.787	3.997.200	4.077.600	4.138.300	4.108.500	4.108.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100.218	9.839.600	9.103.700	9.208.800	9.558.800	9.463.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	534.455	468.400	380.400	278.600	233.000	233.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531.047	1.810.000	1.717.600	1.827.600	1.827.600	1.827.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.048.508	16.115.200	15.279.300	15.453.300	15.727.900	15.633.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.774.584	13.823.300	13.137.600	13.419.600	13.714.500	13.619.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.774.584	13.823.300	13.137.600	13.419.600	13.714.500	13.619.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.774.584	13.823.300	13.137.600	13.419.600	13.714.500	13.619.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.359	-138.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.626	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.642.851	13.719.500	13.008.800	13.290.800	13.585.700	13.490.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.596	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.949.010	-1.998.200	-1.898.400	-1.898.400	-1.898.400	-1.898.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-48.169	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.067.775	-2.105.600	-2.014.600	-2.014.600	-2.014.600	-2.014.600
10	- Personalauszahlungen	2.913.077	2.965.700	2.997.600	3.025.800	3.006.000	3.006.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.045.150	9.839.600	9.103.700	9.208.800	9.558.800	9.463.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.453.252	1.844.300	1.751.900	1.861.900	1.861.900	1.861.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.411.479	14.649.600	13.853.200	14.096.500	14.426.700	14.331.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.343.704	12.544.000	11.838.600	12.081.900	12.412.100	12.317.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486.266	305.000	355.000	355.000	355.000	355.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	486.266	305.000	355.000	355.000	355.000	355.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	486.266	305.000	355.000	355.000	355.000	355.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-365	-1.200	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.586	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.312	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.192	-300	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-126.456	-121.500	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
11	- Personalaufwendungen	898.931	927.300	941.600	952.200	959.800	959.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	795	8.800	3.900	3.800	3.900	3.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.310	343.700	343.600	343.600	343.600	343.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.106.036	1.280.300	1.289.600	1.300.100	1.307.800	1.307.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	979.581	1.158.800	1.169.000	1.179.500	1.187.200	1.187.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	979.581	1.158.800	1.169.000	1.179.500	1.187.200	1.187.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	979.581	1.158.800	1.169.000	1.179.500	1.187.200	1.187.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	979.581	1.158.800	1.169.000	1.179.500	1.187.200	1.187.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-248	-1.200	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.262	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.611	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5	-300	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.126	-121.500	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
10	- Personalauszahlungen	802.634	832.500	842.300	849.900	858.400	858.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	218.251	343.700	343.600	343.600	343.600	343.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.885	1.176.700	1.186.400	1.194.000	1.202.500	1.202.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.760	1.055.200	1.065.800	1.073.400	1.081.900	1.081.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	707	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	707	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	707	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.545.149	-218.500	-219.000	-207.300	-199.200	-199.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.565	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.643.804	-17.001.200	-17.033.900	-17.907.700	-17.481.700	-17.710.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.248	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.484.516	-2.414.700	-2.402.000	-2.252.000	-2.252.000	-2.252.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-22.872.284	-19.736.600	-19.757.100	-20.469.200	-20.035.100	-20.264.000
11	- Personalaufwendungen	1.873.781	1.850.900	1.881.400	1.903.700	1.917.500	1.917.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.689.419	11.730.900	11.523.600	10.425.800	11.486.800	11.126.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.100.306	900.100	914.000	934.900	935.400	935.400
15	- Transferaufwendungen	10.675	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.076	1.055.300	1.074.500	1.099.500	1.119.500	1.119.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.515.257	15.547.900	15.404.200	14.374.600	15.469.900	15.109.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.357.026	-4.188.700	-4.352.900	-6.094.600	-4.565.200	-5.154.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.358.026	-4.190.700	-4.354.900	-6.096.100	-4.566.700	-5.155.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.358.026	-4.190.700	-4.354.900	-6.096.100	-4.566.700	-5.155.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684.279	800.100	1.790.100	890.100	890.100	890.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-6.673.748	-3.390.600	-2.564.800	-5.206.000	-3.676.600	-4.265.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.357	-27.500	-8.600	-4.000	-4.000	-4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.049	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.575.380	-7.715.500	-7.389.600	-8.130.400	-7.383.400	-7.592.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.325	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.708	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.766.819	-7.849.000	-7.504.200	-8.239.900	-7.492.900	-7.701.800
10	- Personalauszahlungen	1.622.014	1.602.500	1.621.400	1.636.000	1.652.200	1.652.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104.482	2.925.500	2.379.600	1.168.800	1.928.800	1.568.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	60.657	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
15	- Sonstige Auszahlungen	142.729	165.000	164.200	169.200	169.200	169.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.929.881	4.703.700	4.175.900	2.984.700	3.760.900	3.400.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.836.938	-3.145.300	-3.328.300	-5.255.200	-3.732.000	-4.300.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.762	-146.000	-292.100	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.220.574	-9.238.800	-10.591.200	-6.771.000	-7.356.000	-7.356.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-152.417	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-13.376.753	-9.384.800	-10.883.300	-6.771.000	-7.356.000	-7.356.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	4.679.916	4.791.000	4.950.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.490.845	2.406.500	1.925.000	450.000	1.850.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.635	66.600	72.600	2.600	2.600	2.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.178.397	7.264.100	6.947.600	4.802.600	6.202.600	4.452.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.198.356	-2.120.700	-3.935.700	-1.968.400	-1.153.400	-2.903.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-4.400	-4.500	-4.400	-4.200	-4.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.213.469	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700	-1.264.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.213.469	-1.214.300	-1.242.900	-1.269.100	-1.268.900	-1.268.900
11	- Personalaufwendungen	1.149.877	1.158.100	1.182.800	1.202.100	1.206.800	1.206.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	44.836.017	45.869.400	47.524.600	47.112.100	47.096.200	47.053.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.985.893	47.027.500	48.707.400	48.314.200	48.303.000	48.260.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.772.425	45.813.200	47.464.500	47.045.100	47.034.100	46.991.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.517.017	-9.679.000	-10.065.000	-9.697.500	-9.681.600	-9.639.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-9.517.017	-9.679.000	-10.065.000	-9.697.500	-9.681.600	-9.639.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.255.408	36.134.200	37.399.500	37.347.600	37.352.500	37.352.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	35.255.408	36.134.200	37.399.500	37.347.600	37.352.500	37.352.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	35.255.408	36.134.200	37.399.500	37.347.600	37.352.500	37.352.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.274.879	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700	-1.264.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.685.836	-9.679.000	-10.065.000	-9.697.500	-9.681.600	-9.639.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.960.715	-10.888.900	-11.303.400	-10.962.200	-10.946.300	-10.903.800
10	- Personalauszahlungen	836.563	803.500	811.500	819.600	827.800	827.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	33.520.343	45.869.400	47.524.600	47.112.100	47.096.200	47.053.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.356.905	46.672.900	48.336.100	47.931.700	47.924.000	47.881.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.396.191	35.784.000	37.032.700	36.969.500	36.977.700	36.977.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-310.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.500.000	-1.810.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	310.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.144.081	1.710.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.144.081	2.020.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-355.919	210.000	500.000	500.000	500.000	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.112	-400	-400	-400	-400	-400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.848	-26.000	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25	-400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30	-1.300	-600	-600	-600	-600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-32.015	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
11	- Personalaufwendungen	2.638.466	2.869.100	2.971.200	3.007.200	3.025.300	3.025.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.687	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.362	14.000	14.000	12.500	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	73.259	270.400	270.400	270.400	300.400	300.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.186	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.812.961	3.214.300	3.316.400	3.350.900	3.398.500	3.398.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.780.946	3.186.200	3.288.300	3.322.800	3.370.400	3.370.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.780.946	3.186.200	3.288.300	3.322.800	3.370.400	3.370.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.780.946	3.186.200	3.288.300	3.322.800	3.370.400	3.370.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.780.946	3.186.200	3.288.300	3.322.800	3.370.400	3.370.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.964	-400	-400	-400	-400	-400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.068	-26.000	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25	-400	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-313	-1.300	-600	-600	-600	-600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.369	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
10	- Personalauszahlungen	2.167.021	2.375.000	2.453.900	2.474.500	2.497.700	2.497.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.334	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	96.674	270.400	270.400	270.400	300.400	300.400
15	- Sonstige Auszahlungen	35.459	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.325.487	2.707.100	2.786.000	2.806.600	2.859.800	2.859.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295.118	2.679.000	2.757.900	2.778.500	2.831.700	2.831.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.111	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.111	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.808	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	777.898	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	812.706	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	811.595	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.923.777	-9.018.800	-12.000.000	-11.300.000	-10.500.000	-11.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-802.753	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.726.529	-9.018.800	-12.000.000	-11.300.000	-10.500.000	-11.000.000
11	- Personalaufwendungen	280.352	289.000	294.400	298.400	300.100	300.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	9.706.192	2.849.700	10.654.800	14.764.300	11.728.300	13.204.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.859	206.200	207.800	207.500	207.900	208.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.141.404	3.345.200	11.157.300	15.270.500	12.236.600	13.712.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.585.126	-5.673.600	-842.700	3.970.500	1.736.600	2.712.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-13.067	-14.800	-20.700	-18.800	-20.900	-22.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-13.067	-14.800	-20.700	-18.800	-20.900	-22.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.598.192	-5.688.400	-863.400	3.951.700	1.715.700	2.690.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.598.192	-5.688.400	-863.400	3.951.700	1.715.700	2.690.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.598.192	-5.688.400	-863.400	3.951.700	1.715.700	2.690.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.923.777	-9.018.800	-11.600.000	-12.500.000	-11.000.000	-10.700.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-600.746	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.988	-14.800	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.535.510	-9.033.600	-11.600.000	-12.500.000	-11.000.000	-10.700.000
10	- Personalauszahlungen	217.866	227.100	229.600	231.700	234.000	234.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.503.893	2.941.400	2.943.200	10.570.300	14.863.300	11.837.300
15	- Sonstige Auszahlungen	52.806	206.200	207.800	207.500	207.900	208.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.774.566	3.374.800	3.380.700	11.009.600	15.305.300	12.279.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.239.056	-5.658.800	-8.219.300	-1.490.400	4.305.300	1.579.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.600.000	-1.500.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-1.600.000	-1.500.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.800.000	1.687.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	35	1.800.200	1.687.700	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	35	200.200	187.700	200	200	200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.046	-8.900	-9.300	-4.900	-4.500	-4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.341	-879.200	-429.200	-429.200	-429.200	-429.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.348	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-310.441	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-287.072	-239.000	-264.100	-264.100	-264.100	-264.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-663.248	-1.293.900	-869.400	-865.000	-864.600	-864.600
11	- Personalaufwendungen	2.232.517	2.749.400	2.857.700	2.889.300	2.912.600	2.912.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.237	136.600	138.400	138.400	138.400	138.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.749	52.900	67.200	62.500	62.200	71.200
15	- Transferaufwendungen	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.877	123.600	111.000	111.000	111.000	111.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.904.480	3.183.600	3.295.400	3.322.300	3.345.300	3.354.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.241.232	1.889.700	2.426.000	2.457.300	2.480.700	2.489.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.241.232	1.889.700	2.426.000	2.457.300	2.480.700	2.489.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.241.232	1.889.700	2.426.000	2.457.300	2.480.700	2.489.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.737	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.403.969	2.139.700	2.676.000	2.707.300	2.730.700	2.739.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.194	-879.200	-429.200	-429.200	-429.200	-429.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.421	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-238.585	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-245.208	-239.000	-264.100	-264.100	-264.100	-264.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.408	-1.282.500	-857.600	-857.600	-857.600	-857.600
10	- Personalauszahlungen	1.976.674	2.478.100	2.573.700	2.596.800	2.622.800	2.622.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.675	136.600	138.400	138.400	138.400	138.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
15	- Sonstige Auszahlungen	23.387	70.000	67.400	67.400	67.400	67.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.470.837	2.805.800	2.900.600	2.923.700	2.949.700	2.949.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.429	1.523.300	2.043.000	2.066.100	2.092.100	2.092.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.117	148.500	61.000	96.000	96.000	101.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	89.117	148.500	61.000	96.000	96.000	101.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	89.117	148.500	61.000	96.000	96.000	101.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.940	-2.900	-3.100	-3.100	-3.000	-3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-455.013	-498.800	-498.800	-498.800	-498.800	-498.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.325	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-471.298	-522.000	-522.200	-522.200	-522.100	-522.100
11	- Personalaufwendungen	868.208	897.200	913.900	926.000	931.400	931.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.924	58.200	33.200	33.200	33.200	33.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.904	14.200	14.300	13.900	13.500	13.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.503	102.400	99.600	99.600	99.600	99.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.010.539	1.072.000	1.061.000	1.072.700	1.077.700	1.077.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	539.241	550.000	538.800	550.500	555.600	555.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	539.241	550.000	538.800	550.500	555.600	555.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	539.241	550.000	538.800	550.500	555.600	555.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	14.400	9.700	9.700	9.700	9.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	569.541	564.400	548.500	560.200	565.300	565.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-455.131	-498.300	-498.300	-498.300	-498.300	-498.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-48.373	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.824	-546.400	-546.400	-546.400	-546.400	-546.400
10	- Personalauszahlungen	691.223	719.000	727.300	733.800	741.000	741.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.175	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	133.524	127.500	124.700	124.700	124.700	124.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.921	879.700	885.200	891.700	898.900	898.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.098	333.300	338.800	345.300	352.500	352.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.009	800	800	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.009	800	800	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.009	800	800	800	800	800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.510	-12.500	-12.900	-5.300	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-742.830	-714.600	-748.000	-748.000	-748.000	-748.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.383	-15.100	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.753.290	-7.328.600	-7.354.800	-7.293.500	-7.293.500	-7.293.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.524.014	-8.072.800	-8.144.700	-8.075.800	-8.072.000	-8.072.000
11	- Personalaufwendungen	5.224.234	5.343.000	5.168.600	5.128.200	5.172.200	5.172.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.369	41.600	81.600	81.600	81.600	81.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.392	102.000	91.200	77.700	72.000	72.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.208	249.700	257.300	255.700	255.700	255.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.570.203	5.736.300	5.598.700	5.543.200	5.581.500	5.581.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.953.810	-2.336.500	-2.546.000	-2.532.600	-2.490.500	-2.490.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.953.810	-2.336.500	-2.546.000	-2.532.600	-2.490.500	-2.490.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.953.810	-2.336.500	-2.546.000	-2.532.600	-2.490.500	-2.490.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.953.810	-2.336.500	-2.546.000	-2.532.600	-2.490.500	-2.490.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-735.531	-714.600	-748.000	-748.000	-748.000	-748.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.294	-14.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.316.797	-7.328.600	-7.354.800	-7.293.500	-7.293.500	-7.293.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.064.622	-8.059.800	-8.131.300	-8.070.000	-8.070.000	-8.070.000
10	- Personalauszahlungen	4.820.169	4.995.200	4.804.400	4.753.100	4.800.600	4.800.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.984	41.600	81.600	81.600	81.600	81.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	54.237	69.000	76.600	75.000	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.921.390	5.105.800	4.962.600	4.909.700	4.957.200	4.957.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.143.232	-2.954.000	-3.168.700	-3.160.300	-3.112.800	-3.112.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.642	56.900	53.900	53.900	53.900	53.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	17.642	82.900	79.900	79.900	79.900	53.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.642	82.900	79.900	79.900	79.900	53.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.346.066	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.043	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.060	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.413.169	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700
11	- Personalaufwendungen	1.724.764	1.875.600	1.947.000	1.968.600	1.982.100	1.982.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.064	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172.320	1.365.800	1.365.200	1.365.200	1.365.200	1.365.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.902.655	3.247.400	3.318.400	3.340.000	3.353.500	3.353.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	489.486	613.700	684.700	706.300	719.800	719.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	489.486	613.700	684.700	706.300	719.800	719.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	489.486	613.700	684.700	706.300	719.800	719.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	489.486	613.700	684.700	706.300	719.800	719.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.326.511	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.760	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-39.971	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.402.242	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700
10	- Personalauszahlungen	1.498.088	1.638.400	1.698.700	1.712.800	1.728.700	1.728.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.193.566	1.365.800	1.365.200	1.365.200	1.365.200	1.365.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.692.161	3.005.200	3.064.900	3.079.000	3.094.900	3.094.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.920	371.500	431.200	445.300	461.200	461.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	962	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	270.993	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	271.956	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	271.956	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-482.763	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.687	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-515.450	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
11	- Personalaufwendungen	863.897	892.100	908.200	920.100	925.800	925.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	600	700	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.522	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	897.762	928.400	944.600	956.400	962.100	962.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	382.312	443.400	459.600	471.400	477.100	477.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	382.312	443.400	459.600	471.400	477.100	477.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	382.312	443.400	459.600	471.400	477.100	477.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	382.312	443.400	459.600	471.400	477.100	477.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-482.781	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.972	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.753	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
10	- Personalauszahlungen	693.541	723.300	731.500	738.100	745.500	745.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.361	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.028	759.000	767.200	773.800	781.200	781.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.275	274.000	282.200	288.800	296.200	296.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-191	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	272	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	463	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	463	0	0	0	0	0
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	463	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	463	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	292	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-370	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen	298.392	301.500	306.300	309.900	312.200	312.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.239	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.519	309.800	314.600	318.200	320.500	320.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	305.149	308.600	313.400	317.000	319.300	319.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	305.149	308.600	313.400	317.000	319.300	319.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	305.149	308.600	313.400	317.000	319.300	319.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	305.149	308.600	313.400	317.000	319.300	319.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-570	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	- Personalauszahlungen	265.675	268.600	271.800	274.300	276.900	276.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.146	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.262	276.900	280.100	282.600	285.200	285.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.692	275.700	278.900	281.400	284.000	284.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-800	-1.000	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.335	-400.000	0	-242.000	-160.000	-160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-56.484	-400.900	-1.100	-243.000	-161.000	-161.000
11	- Personalaufwendungen	52.200	541.500	168.000	347.900	571.200	571.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629	258.000	100	212.100	500.100	500.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.149	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	989	1.300	1.300	1.300	86.300	86.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.967	801.900	170.600	562.400	1.158.700	1.158.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.517	401.000	169.500	319.400	997.700	997.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.517	401.000	169.500	319.400	997.700	997.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.517	401.000	169.500	319.400	997.700	997.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.517	401.000	169.500	319.400	997.700	997.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-400.000	0	-242.000	-160.000	-160.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-400.100	-100	-242.100	-160.100	-160.100
10	- Personalauszahlungen	33.026	524.200	149.900	329.200	552.700	552.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629	258.000	100	212.100	500.100	500.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	989	1.300	1.300	1.300	86.300	86.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.644	783.500	151.300	542.600	1.139.100	1.139.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.644	383.400	151.200	300.500	979.000	979.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.073.157	-804.200	-1.132.500	-1.114.900	-1.085.900	-1.085.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-803.454	-500.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.812	-28.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.166.205	-4.816.900	-4.045.600	-4.550.700	-4.550.700	-4.550.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-477	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.117.103	-6.155.700	-5.774.500	-6.262.000	-6.233.000	-6.233.000
11	- Personalaufwendungen	20.393.474	20.830.500	21.285.600	21.491.100	21.600.700	21.600.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747.549	1.848.500	1.874.200	1.803.700	1.801.700	1.826.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.330.635	1.787.000	1.908.600	2.076.900	2.195.700	2.171.700
15	- Transferaufwendungen	21.957	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.806	702.400	822.400	712.400	712.400	712.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.137.420	25.190.300	25.912.700	26.106.000	26.332.400	26.333.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.020.317	19.034.600	20.138.200	19.844.000	20.099.400	20.100.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.020.317	19.034.600	20.138.200	19.844.000	20.099.400	20.100.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.020.317	19.034.600	20.138.200	19.844.000	20.099.400	20.100.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-216.787	-3.701.600	-7.394.500	-7.899.600	-7.899.600	-7.899.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.505	1.200	3.949.000	4.454.100	4.454.100	4.454.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.927.035	15.334.200	16.692.700	16.398.500	16.653.900	16.654.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.785	-40.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-803.351	-500.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.312	-28.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.796.619	-4.816.900	-4.045.600	-4.550.700	-4.550.700	-4.550.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-267	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.737.334	-5.385.800	-4.665.600	-5.170.700	-5.170.700	-5.170.700
10	- Personalauszahlungen	13.874.732	16.210.700	16.442.300	16.519.000	16.676.600	16.676.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.825	1.435.000	1.308.200	1.223.200	1.224.700	1.224.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.322	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
15	- Sonstige Auszahlungen	666.763	592.400	712.400	712.400	712.400	712.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.862.642	18.260.000	18.484.800	18.476.500	18.635.600	18.635.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.125.308	12.874.200	13.819.200	13.305.800	13.464.900	13.464.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-385.417	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-385.417	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	148.000	80.000	200.000	140.000	140.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.154.105	3.489.400	3.676.000	3.263.000	3.477.000	3.970.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	805.026	1.898.000	479.000	50.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.959.131	5.535.400	4.235.000	3.513.000	3.617.000	4.110.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.573.715	5.185.400	3.865.000	3.143.000	3.247.000	3.740.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	28.612	29.200	29.500	29.700	29.900	29.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	300	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.612	29.400	29.800	29.900	30.100	30.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	28.612	29.400	29.800	29.900	30.100	30.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	28.612	29.400	29.800	29.900	30.100	30.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	28.612	29.400	29.800	29.900	30.100	30.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.612	29.400	29.800	29.900	30.100	30.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	27.088	27.700	27.900	28.100	28.300	28.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.088	27.700	27.900	28.100	28.300	28.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.088	27.700	27.900	28.100	28.300	28.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-382.836	-294.300	-237.700	-214.100	-172.900	-172.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.467.481	-14.766.600	-15.847.800	-15.113.200	-14.372.200	-14.341.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.423	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.369	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.662	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.999.771	-15.065.200	-16.089.800	-15.331.600	-14.549.400	-14.518.400
11	- Personalaufwendungen	4.507.933	4.605.500	4.689.200	4.751.000	4.775.700	4.775.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.786.312	7.674.900	7.464.700	7.449.700	7.492.700	7.455.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	710.929	697.600	644.100	767.500	823.300	849.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.962	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.320.136	13.057.800	12.877.800	13.048.000	13.171.500	13.160.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.320.365	-2.007.400	-3.212.000	-2.283.600	-1.377.900	-1.357.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.320.365	-2.007.400	-3.212.000	-2.283.600	-1.377.900	-1.357.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.320.365	-2.007.400	-3.212.000	-2.283.600	-1.377.900	-1.357.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.604	731.100	743.600	739.000	739.000	739.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.982.969	-1.276.300	-2.468.400	-1.544.600	-638.900	-618.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.192.996	-14.766.600	-15.847.800	-15.113.200	-14.372.200	-14.341.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.423	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.369	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.793	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.338.582	-14.771.000	-15.852.200	-15.117.600	-14.376.600	-14.345.600
10	- Personalauszahlungen	3.230.737	3.700.000	3.737.700	3.773.200	3.807.900	3.807.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.542.303	7.532.900	7.307.700	7.307.700	7.307.700	7.307.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	200.645	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.973.685	11.312.700	11.125.200	11.160.700	11.195.400	11.195.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.104	-3.458.300	-4.727.000	-3.956.900	-3.181.200	-3.150.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.160	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.160	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.523.771	1.724.000	989.500	2.816.500	2.689.000	3.197.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	205.000	155.000	60.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.523.771	1.929.000	1.144.500	2.876.500	2.689.000	3.197.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.520.611	1.929.000	1.124.500	2.856.500	2.669.000	3.177.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.741.100	-4.709.400	-4.709.400	-4.709.400	-4.710.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-4.741.100	-4.709.400	-4.709.400	-4.709.400	-4.710.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	973.000	973.000	973.000	973.000	973.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	81.300	71.000	71.000	71.000	72.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.059.300	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.050.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-3.681.800	-3.660.400	-3.660.400	-3.660.400	-3.660.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-3.681.800	-3.660.400	-3.660.400	-3.660.400	-3.660.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-3.681.800	-3.660.400	-3.660.400	-3.660.400	-3.660.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.681.800	3.660.400	3.660.400	3.660.400	3.660.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.741.100	-4.709.400	-4.709.400	-4.709.400	-4.710.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.741.100	-4.709.400	-4.709.400	-4.709.400	-4.710.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.766.100	-3.734.400	-3.734.400	-3.734.400	-3.735.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	19.000	20.000	20.000	20.000	22.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	19.000	20.000	20.000	20.000	182.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	19.000	20.000	20.000	20.000	182.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.518.234	-6.044.400	-6.352.800	-6.750.100	-6.929.900	-7.134.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.595.247	-2.575.600	-2.659.200	-2.776.200	-2.776.200	-2.776.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.014	-56.900	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.413	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.633	-12.600	-13.300	-12.800	-12.300	-12.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.163.541	-8.697.700	-9.067.600	-9.581.400	-9.760.700	-9.965.600
11	- Personalaufwendungen	9.633.068	9.885.200	10.057.700	10.152.700	10.250.100	10.250.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038.432	4.046.200	4.013.100	4.071.700	3.908.500	4.323.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.993	244.800	229.500	216.100	195.700	195.700
15	- Transferaufwendungen	8.826.026	10.047.700	10.594.600	11.436.500	11.587.700	11.760.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859.136	1.840.100	1.756.400	1.818.100	1.866.100	1.934.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.598.655	26.064.000	26.651.300	27.695.100	27.808.100	28.464.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.435.113	17.366.300	17.583.700	18.113.700	18.047.400	18.499.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.435.113	17.366.300	17.583.700	18.113.700	18.047.400	18.499.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.435.113	17.366.300	17.583.700	18.113.700	18.047.400	18.499.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.088	51.800	59.300	59.300	59.300	59.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.394.701	17.323.600	17.548.500	18.078.500	18.012.200	18.463.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.354.695	-5.956.700	-6.268.800	-6.678.600	-6.876.700	-7.081.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.588.555	-2.545.600	-2.629.200	-2.746.200	-2.746.200	-2.746.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.927	-56.900	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.367	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.272	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.970.816	-8.567.500	-8.940.400	-9.467.200	-9.665.300	-9.870.200
10	- Personalauszahlungen	9.482.531	9.687.600	9.850.900	9.939.600	10.039.000	10.039.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.206.740	3.348.600	3.282.500	3.306.100	3.282.900	3.282.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.818.885	10.047.700	10.594.600	11.436.500	11.587.700	11.760.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.666.613	1.810.100	1.726.400	1.788.100	1.836.100	1.904.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.174.768	24.894.000	25.454.400	26.470.300	26.745.700	26.987.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.203.952	16.326.500	16.514.000	17.003.100	17.080.400	17.117.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-107.609	-540.000	-139.600	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-107.609	-540.000	-139.600	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.207.969	818.600	814.600	849.600	709.600	1.127.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	785.831	3.340.000	4.539.600	3.000.000	2.000.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.691.500	5.782.000	5.118.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.685.300	9.950.600	10.482.200	8.859.600	7.719.600	6.137.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.577.691	9.410.600	10.342.600	8.859.600	7.719.600	6.137.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.736	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-100.901	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
11	- Personalaufwendungen	124.958	133.800	135.700	137.100	138.300	138.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558.092	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400	4.273.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.683.050	3.888.900	4.046.200	4.172.000	4.308.700	4.411.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.582.150	3.779.400	3.936.700	4.062.500	4.199.200	4.302.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.582.150	3.779.400	3.936.700	4.062.500	4.199.200	4.302.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.582.150	3.779.400	3.936.700	4.062.500	4.199.200	4.302.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.582.150	3.779.400	3.936.700	4.062.500	4.199.200	4.302.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.736	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.901	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
10	- Personalauszahlungen	116.293	125.600	127.100	128.300	129.600	129.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605.543	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400	4.273.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.721.837	3.880.700	4.037.600	4.163.200	4.300.000	4.403.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.620.936	3.771.200	3.928.100	4.053.700	4.190.500	4.293.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.881.440	-1.173.400	-1.160.300	-1.158.300	-1.155.800	-1.155.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-274.056	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-135.603	-140.400	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.578	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.344.677	-1.618.200	-1.607.200	-1.605.200	-1.602.700	-1.602.700
11	- Personalaufwendungen	676.001	699.100	722.300	729.700	735.900	735.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.612	844.500	828.700	834.200	839.800	845.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.014	113.600	123.900	129.100	130.300	130.300
15	- Transferaufwendungen	4.981.505	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.446	121.100	122.700	122.700	122.700	122.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.557.578	3.087.100	3.106.400	3.124.500	3.137.500	3.143.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.212.901	1.468.900	1.499.200	1.519.300	1.534.800	1.540.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.212.901	1.468.900	1.499.200	1.519.300	1.534.800	1.540.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.212.901	1.468.900	1.499.200	1.519.300	1.534.800	1.540.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.212.901	1.468.900	1.499.200	1.519.300	1.534.800	1.540.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.194.100	-1.101.600	-1.087.400	-1.087.400	-1.087.400	-1.087.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-274.056	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.354	-140.400	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-53.578	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.663.088	-1.526.600	-1.514.500	-1.514.500	-1.514.500	-1.514.500
10	- Personalauszahlungen	626.218	651.100	672.000	677.900	684.500	684.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657.648	755.500	779.700	785.200	790.800	796.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.361.890	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
15	- Sonstige Auszahlungen	105.931	121.100	122.700	122.700	122.700	122.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.751.687	2.836.500	2.883.200	2.894.600	2.906.800	2.912.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.599	1.309.900	1.368.700	1.380.100	1.392.300	1.398.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.921	0	-3.376.800	-3.376.800	-3.376.800	-3.352.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.603	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-17.524	-19.800	-3.396.600	-3.396.600	-3.396.600	-3.372.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.104	1.313.900	155.500	884.600	2.345.800	125.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	500.000	4.952.800	4.952.800	4.952.800	3.352.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	91.809	429.200	726.800	726.800	726.800	726.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	153.912	2.243.100	5.835.100	6.564.200	8.025.400	4.205.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	136.389	2.223.300	2.438.500	3.167.600	4.628.800	832.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.245.567	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.007.546	-904.200	-867.200	-881.700	-881.700	-881.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.253.113	-904.200	-867.200	-881.700	-881.700	-881.700
11	- Personalaufwendungen	927.596	934.000	954.200	970.000	973.700	973.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.815.102	17.469.600	17.715.000	17.654.800	17.654.800	17.654.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.742.698	18.403.600	18.669.200	18.624.800	18.628.500	18.628.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.489.585	17.499.400	17.802.000	17.743.100	17.746.800	17.746.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-28.800	-2.400	-2.200	-1.700	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-28.800	-2.400	-2.200	-1.700	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.489.585	17.470.600	17.799.600	17.740.900	17.745.100	17.745.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.489.585	17.470.600	17.799.600	17.740.900	17.745.100	17.745.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.489.585	17.470.600	17.799.600	17.740.900	17.745.100	17.745.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.014.257	-904.200	-867.200	-881.700	-881.700	-881.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-28.800	-2.400	-2.200	-1.700	-1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.014.257	-933.000	-869.600	-883.900	-883.400	-882.900
10	- Personalauszahlungen	629.348	641.000	647.400	653.900	660.400	660.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.469.316	17.469.600	17.715.000	17.654.800	17.654.800	17.654.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.098.665	18.110.600	18.362.400	18.308.700	18.315.200	18.315.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.084.408	17.177.600	17.492.800	17.424.800	17.431.800	17.432.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-371.168	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800	-398.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-371.168	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800	-398.800
11	- Personalaufwendungen	371.168	389.400	398.300	405.100	406.400	406.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	200	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	4.057.900	4.256.400	4.323.100	4.323.100	4.323.100	4.323.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.429.087	4.645.900	4.721.600	4.728.300	4.729.600	4.729.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.057.919	4.268.600	4.333.100	4.329.500	4.330.800	4.330.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.057.919	4.268.600	4.333.100	4.329.500	4.330.800	4.330.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.057.919	4.268.600	4.333.100	4.329.500	4.330.800	4.330.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.057.919	4.268.600	4.333.100	4.329.500	4.330.800	4.330.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-395.397	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800	-398.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.397	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800	-398.800
10	- Personalauszahlungen	252.392	255.700	258.300	260.900	263.500	263.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.511.311	4.256.400	4.323.100	4.323.100	4.323.100	4.323.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.763.703	4.512.100	4.581.400	4.584.000	4.586.600	4.586.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.368.306	4.134.800	4.192.900	4.185.200	4.187.800	4.187.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-520.403	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800	-448.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-520.403	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800	-448.800
11	- Personalaufwendungen	502.433	441.000	449.500	456.300	458.700	458.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.720.917	20.784.900	21.439.700	21.739.600	21.732.800	21.723.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.223.350	21.225.900	21.889.200	22.195.900	22.191.500	22.181.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.702.946	20.791.500	21.446.400	21.747.100	21.742.700	21.733.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.702.946	20.791.500	21.446.400	21.747.100	21.742.700	21.733.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.702.946	20.791.500	21.446.400	21.747.100	21.742.700	21.733.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.702.946	20.791.500	21.446.400	21.747.100	21.742.700	21.733.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-469.408	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800	-448.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.408	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800	-448.800
10	- Personalauszahlungen	335.543	331.800	335.100	338.500	341.900	341.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.357.097	21.389.700	22.044.500	22.344.400	22.337.600	22.327.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.692.641	21.721.500	22.379.600	22.682.900	22.679.500	22.669.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.223.233	21.287.100	21.936.800	22.234.100	22.230.700	22.221.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	59.631	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	59.631	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	59.631	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.650	-266.000	-273.800	-58.200	-38.100	-17.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-795.571	-895.100	-895.100	-895.100	-895.100	-895.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.722.981	-35.298.900	-35.353.000	-36.206.700	-37.085.300	-37.989.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.188	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-34.644.030	-36.460.900	-36.522.800	-37.160.900	-38.019.400	-38.902.700
11	- Personalaufwendungen	3.381.135	3.241.700	3.239.100	3.024.900	3.042.700	3.042.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.151.204	4.254.500	4.274.400	4.274.400	4.274.400	4.254.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.975	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	31.277.395	33.498.500	33.611.800	34.470.700	35.334.300	36.222.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.084	231.800	173.900	157.900	157.900	157.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.156.792	41.231.900	41.304.900	41.933.600	42.815.000	43.683.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.512.762	4.771.000	4.782.100	4.772.700	4.795.600	4.780.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.512.762	4.771.000	4.782.100	4.772.700	4.795.600	4.780.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.512.762	4.771.000	4.782.100	4.772.700	4.795.600	4.780.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.371.766	-1.562.700	-1.558.100	-1.558.100	-1.558.100	-1.558.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.140.996	3.208.300	3.224.000	3.214.600	3.237.500	3.222.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.920	-266.000	-273.800	-58.200	-38.100	-17.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-783.585	-813.600	-813.600	-813.600	-813.600	-813.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-705	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.693.304	-35.298.900	-35.353.000	-36.206.700	-37.085.300	-37.989.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17.617	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.587.131	-36.379.400	-36.441.300	-37.079.400	-37.937.900	-38.821.200
10	- Personalauszahlungen	2.746.651	2.655.200	2.625.200	2.392.800	2.416.600	2.416.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751.692	4.253.500	4.274.400	4.274.400	4.274.400	4.254.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.360.449	33.498.500	33.611.800	34.470.700	35.334.300	36.222.800
15	- Sonstige Auszahlungen	54.638	150.300	92.400	76.400	76.400	76.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.913.430	40.557.500	40.603.800	41.214.300	42.101.700	42.970.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.326.299	4.178.100	4.162.500	4.134.900	4.163.800	4.149.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.339	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.339	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.339	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.909	-84.100	-76.500	-10.000	-10.000	-10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.216.605	-992.300	-1.230.700	-1.230.700	-1.230.700	-1.230.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.054.845	-31.888.500	-15.738.000	-17.053.000	-18.369.000	-19.496.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.018	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-29.301.378	-32.964.900	-17.045.200	-18.293.700	-19.609.700	-20.736.700
11	- Personalaufwendungen	1.611.520	2.928.400	3.230.700	3.271.100	3.293.400	3.293.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.591	1.711.900	1.914.600	972.600	978.600	984.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.160.308	30.017.000	19.433.800	20.049.500	20.183.500	20.320.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.072	12.700	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.614.490	34.670.000	24.594.600	24.308.700	24.471.000	24.614.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.686.887	1.705.100	7.549.400	6.015.000	4.861.300	3.877.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.686.887	1.705.100	7.549.400	6.015.000	4.861.300	3.877.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.686.887	1.705.100	7.549.400	6.015.000	4.861.300	3.877.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.686.887	1.705.100	7.549.400	6.015.000	4.861.300	3.877.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.268	-84.100	-76.500	-10.000	-10.000	-10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.051.765	-990.300	-1.228.700	-1.228.700	-1.228.700	-1.228.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.057.556	-31.888.500	-15.738.000	-17.053.000	-18.369.000	-19.496.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-31	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.114.620	-32.962.900	-17.043.200	-18.291.700	-19.607.700	-20.734.700
10	- Personalauszahlungen	1.321.915	2.418.200	2.696.400	2.720.600	2.747.800	2.747.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.446	1.711.900	1.914.600	972.600	978.600	984.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	24.205.278	30.017.000	19.433.800	20.049.500	20.183.500	20.320.500
15	- Sonstige Auszahlungen	7.429	10.700	13.500	13.500	13.500	13.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.738.068	34.157.800	24.058.300	23.756.200	23.923.400	24.066.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.376.552	1.194.900	7.015.100	5.464.500	4.315.700	3.331.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.374	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-88.374	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-88.374	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-88.374	0	0	0	0	0
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-88.374	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-88.374	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.374	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.374	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.374	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	240.310	268.300	274.200	278.500	279.600	279.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.849	272.100	276.500	280.800	281.900	281.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	242.849	272.100	276.500	280.800	281.900	281.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	242.849	272.100	276.500	280.800	281.900	281.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	242.849	272.100	276.500	280.800	281.900	281.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	242.849	272.100	276.500	280.800	281.900	281.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	157.997	186.500	188.500	190.200	192.100	192.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.380	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.377	188.800	190.800	192.500	194.400	194.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.377	188.800	190.800	192.500	194.400	194.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	1.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216.741	-305.300	-350.300	-350.300	-350.300	-350.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-563.280	-528.100	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.017	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-841.038	-834.500	-895.400	-895.400	-895.400	-895.400
11	- Personalaufwendungen	1.070.619	1.335.500	1.364.000	1.655.600	1.668.100	1.668.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.204	74.200	78.600	78.600	78.600	78.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.872	16.100	16.300	16.400	16.400	16.400
15	- Transferaufwendungen	164.579	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.931	942.400	903.500	903.500	903.500	903.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.392.205	2.536.200	2.530.400	2.822.100	2.834.600	2.834.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.551.167	1.701.700	1.635.000	1.926.700	1.939.200	1.939.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.551.167	1.701.700	1.635.000	1.926.700	1.939.200	1.939.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.551.167	1.701.700	1.635.000	1.926.700	1.939.200	1.939.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.551.167	1.701.700	1.635.000	1.926.700	1.939.200	1.939.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.545	-305.300	-350.300	-350.300	-350.300	-350.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310.935	-528.100	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.017	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.497	-834.500	-895.400	-895.400	-895.400	-895.400
10	- Personalauszahlungen	953.337	1.216.000	1.238.900	1.526.700	1.540.400	1.540.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.282	70.200	74.600	74.600	74.600	74.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	102.714	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
15	- Sonstige Auszahlungen	929.212	942.400	903.500	903.500	903.500	903.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068.546	2.396.600	2.385.000	2.672.800	2.686.500	2.686.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.048	1.562.100	1.489.600	1.777.400	1.791.100	1.791.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.795	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	92.774	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	100.569	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	100.569	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.315.594	-40.931.800	-44.269.700	-45.558.300	-44.747.100	-45.161.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-32.745	-429.600	-326.400	-423.700	-473.700	-437.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.927.271	-9.730.900	-10.312.500	-10.479.100	-10.528.900	-10.532.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-547	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.833	-181.100	-213.000	-223.800	-230.800	-230.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98.182	-273.300	-173.600	-85.900	-85.900	-85.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-49.566.172	-51.551.400	-55.299.900	-56.775.500	-56.071.100	-56.452.900
11	- Personalaufwendungen	40.697.536	42.351.900	43.427.300	43.732.100	43.551.400	43.415.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.689	1.992.300	2.099.500	2.285.100	1.731.400	1.702.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.145	164.300	177.100	193.000	198.200	198.200
15	- Transferaufwendungen	41.351.444	48.452.200	51.635.600	54.763.100	55.324.700	56.395.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061.948	2.302.600	1.975.400	2.689.500	3.056.700	2.949.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.812.762	95.263.300	99.314.900	103.662.800	103.862.400	104.661.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	36.246.590	43.711.900	44.015.000	46.887.300	47.791.300	48.208.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	36.246.590	43.711.900	44.015.000	46.887.300	47.791.300	48.208.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	36.246.590	43.711.900	44.015.000	46.887.300	47.791.300	48.208.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	36.270.390	43.735.700	44.038.800	46.911.100	47.815.100	48.232.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.808.450	-40.742.900	-44.011.200	-45.399.600	-44.612.800	-45.030.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-453	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.647.469	-9.659.900	-10.311.500	-10.478.100	-10.527.900	-10.531.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-487	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.941	-181.100	-143.000	-153.800	-160.800	-160.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.602.800	-50.593.600	-54.475.400	-56.041.200	-55.311.200	-55.732.200
10	- Personalauszahlungen	40.952.234	42.057.900	43.119.500	43.415.100	43.237.400	43.101.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.992	1.431.400	1.311.500	1.433.700	1.294.400	1.265.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	43.910.558	47.500.600	50.784.800	53.617.300	54.087.300	55.200.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.682.414	2.231.600	1.904.400	2.618.500	2.985.700	2.878.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.569.198	93.221.500	97.120.200	101.084.600	101.604.800	102.445.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.966.398	42.627.900	42.644.800	45.043.400	46.293.600	46.713.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-293.260	-3.002.300	-3.039.700	-2.702.000	-523.000	-23.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-293.260	-3.002.300	-3.039.700	-2.702.000	-523.000	-23.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	880.279	791.900	1.079.000	1.272.400	648.000	648.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	411.668	3.203.500	3.106.200	4.215.000	828.600	45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.400.966	2.278.400	6.830.700	1.404.800	1.861.700	2.145.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.692.913	6.343.800	11.085.900	6.962.200	3.408.300	2.908.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.399.653	3.341.500	8.046.200	4.260.200	2.885.300	2.885.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.875.819	-1.401.600	-1.458.000	-753.000	-736.300	-736.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-445.800	-465.200	-274.200	-2.800	-2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.521	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.349	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.036	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.319	-62.600	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.912.044	-1.941.600	-1.956.000	-1.060.000	-771.800	-771.800
11	- Personalaufwendungen	3.874.804	3.736.000	3.728.900	3.755.300	3.770.300	3.770.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.135	456.100	478.700	420.700	419.700	449.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300.698	274.900	266.300	278.800	294.300	294.300
15	- Transferaufwendungen	3.270.895	3.422.700	3.426.900	3.431.300	3.435.300	3.432.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.836	257.000	227.000	227.000	227.000	227.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.743.367	8.146.700	8.127.800	8.113.100	8.146.600	8.173.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.831.323	6.205.100	6.171.800	7.053.100	7.374.800	7.402.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.831.323	6.205.100	6.171.800	7.053.100	7.374.800	7.402.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.831.323	6.205.100	6.171.800	7.053.100	7.374.800	7.402.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.600	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.752.723	6.118.800	6.085.500	6.966.800	7.288.500	7.315.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.405.947	-1.330.300	-1.304.100	-670.600	-670.600	-670.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.033	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.046	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.432.425	-1.361.900	-1.335.700	-702.200	-702.200	-702.200
10	- Personalauszahlungen	3.792.087	3.619.400	3.606.900	3.629.700	3.645.800	3.645.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.875	175.000	198.600	198.600	198.600	198.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.262.894	3.416.500	3.416.500	3.416.500	3.416.500	3.416.500
15	- Sonstige Auszahlungen	65.684	257.000	227.000	227.000	227.000	227.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.265.540	7.467.900	7.449.000	7.471.800	7.487.900	7.487.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.833.115	6.106.000	6.113.300	6.769.600	6.785.700	6.785.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-98.880	-101.500	-96.700	-88.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.314	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-104.194	-101.500	-96.700	-88.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.243	25.000	23.000	47.000	63.000	160.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694.123	582.500	483.500	540.500	484.500	652.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.112	50.000	26.200	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	937.477	657.500	532.700	597.500	557.500	822.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	833.282	556.000	436.000	509.500	557.500	822.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.808	-203.500	-203.700	-141.400	-141.400	-141.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.572.676	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.770.783	-26.899.600	-22.126.300	-22.154.400	-22.182.700	-22.211.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.272	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-27.553.538	-28.765.900	-23.992.800	-23.958.600	-23.986.900	-24.015.400
11	- Personalaufwendungen	8.415.396	8.889.900	9.011.400	9.048.500	9.127.000	9.127.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608.738	2.439.300	2.598.700	2.598.700	2.598.700	2.598.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.860	7.600	8.000	5.800	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen	61.249.758	60.977.000	59.374.200	59.763.300	60.156.300	60.553.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.639	130.000	1.930.000	1.926.100	1.926.100	1.926.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.392.392	72.443.800	72.922.300	73.342.400	73.814.600	74.211.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.838.853	43.677.900	48.929.500	49.383.800	49.827.700	50.196.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	44.838.853	43.677.900	48.929.500	49.383.800	49.827.700	50.196.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	44.838.853	43.677.900	48.929.500	49.383.800	49.827.700	50.196.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	44.467.353	43.306.400	48.558.000	49.012.300	49.456.200	49.824.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.958	-201.300	-201.300	-141.400	-141.400	-141.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.664.900	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.523.072	-27.943.600	-26.626.300	-20.354.400	-20.382.700	-20.411.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.386.930	-29.782.700	-28.465.400	-22.133.600	-22.161.900	-22.190.400
10	- Personalauszahlungen	7.876.174	8.318.700	8.413.400	8.432.600	8.516.900	8.516.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897.212	2.439.300	2.598.700	2.598.700	2.598.700	2.598.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	59.660.635	60.977.000	59.374.200	59.763.300	60.156.300	60.553.200
15	- Sonstige Auszahlungen	95.834	105.000	105.000	101.100	101.100	101.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.529.856	71.840.000	70.491.300	70.895.700	71.373.000	71.769.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.142.926	42.057.300	42.025.900	48.762.100	49.211.100	49.579.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.368	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.368	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-60	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-565.744	-288.900	-290.500	-285.000	-273.400	-273.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.493	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.860	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.692	-21.600	-22.100	-21.400	-20.500	-20.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-676.788	-389.300	-391.400	-385.200	-372.700	-372.700
11	- Personalaufwendungen	332.060	358.900	364.900	369.600	372.100	372.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.481	402.500	442.800	405.400	405.400	405.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640.601	627.100	618.500	676.400	681.900	681.900
15	- Transferaufwendungen	146.801	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.929	31.800	32.000	32.000	32.000	32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.619.872	1.566.800	1.604.700	1.629.900	1.637.900	1.637.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	943.084	1.177.500	1.213.300	1.244.700	1.265.200	1.265.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	943.084	1.177.500	1.213.300	1.244.700	1.265.200	1.265.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	943.084	1.177.500	1.213.300	1.244.700	1.265.200	1.265.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	943.084	1.177.500	1.213.300	1.244.700	1.265.200	1.265.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.953	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.832	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.785	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
10	- Personalauszahlungen	274.643	301.800	305.200	307.900	311.000	311.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.008	259.500	259.800	259.400	259.400	259.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	30.759	31.800	32.000	32.000	32.000	32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.910	739.600	743.500	745.800	748.900	748.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.125	660.800	664.700	667.000	670.100	670.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-200.000	0	-100.000	0	-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-200.000	0	-100.000	0	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.658	35.000	30.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.284	1.106.500	518.000	1.079.000	568.500	1.163.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.783.467	0	80.000	0	90.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.112.410	1.151.500	638.000	1.089.000	668.500	1.173.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.112.410	951.500	638.000	989.000	668.500	1.073.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.674	-12.400	-12.600	-12.300	-11.900	-11.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.674	-12.400	-12.600	-12.300	-11.900	-11.900
11	- Personalaufwendungen	206.746	209.600	213.700	216.600	217.900	217.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.025	4.200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	12.900	12.900	13.400	13.400	13.400
15	- Transferaufwendungen	173.316	194.800	202.700	206.500	210.500	210.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.078	6.300	9.600	10.200	10.200	10.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.230	427.800	439.100	446.900	452.200	452.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	406.556	415.400	426.500	434.600	440.300	440.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	406.556	415.400	426.500	434.600	440.300	440.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	406.556	415.400	426.500	434.600	440.300	440.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-181.220	-189.000	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.283	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	273.620	285.800	289.200	297.300	303.000	303.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	160.204	162.800	164.600	166.100	167.800	167.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.965	4.200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	186.284	196.800	200.700	200.500	200.500	200.500
15	- Sonstige Auszahlungen	6.431	6.300	9.600	10.200	10.200	10.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.884	370.100	375.100	377.000	378.700	378.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.684	368.100	373.100	375.000	376.700	376.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.086	-5.500	-5.400	-4.300	-4.000	-4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.940	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.106.447	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.221	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.124.694	-1.196.100	-1.196.000	-1.194.900	-1.194.600	-1.194.600
11	- Personalaufwendungen	2.999.964	3.234.300	3.275.400	3.306.200	3.337.800	3.337.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.411	183.800	182.700	184.200	184.200	184.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.865	18.400	18.300	18.200	18.500	18.500
15	- Transferaufwendungen	174.669	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.074	25.000	25.300	25.300	25.300	25.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.316.983	3.628.200	3.668.400	3.700.600	3.732.500	3.732.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.192.289	2.432.100	2.472.400	2.505.700	2.537.900	2.537.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.192.289	2.432.100	2.472.400	2.505.700	2.537.900	2.537.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.192.289	2.432.100	2.472.400	2.505.700	2.537.900	2.537.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-453.271	-461.200	-468.700	-468.700	-468.700	-468.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.400	243.700	264.600	264.600	264.600	264.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.223.418	2.214.600	2.268.300	2.301.600	2.333.800	2.333.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.940	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.095.225	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.104	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-76.865	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.177.134	-1.190.600	-1.190.600	-1.190.600	-1.190.600	-1.190.600
10	- Personalauszahlungen	2.928.579	3.167.400	3.205.400	3.234.200	3.266.500	3.266.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.657	122.300	121.200	121.700	121.700	121.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	174.227	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
15	- Sonstige Auszahlungen	35.952	25.000	25.300	25.300	25.300	25.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.216.414	3.481.400	3.518.600	3.547.900	3.580.200	3.580.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039.281	2.290.800	2.328.000	2.357.300	2.389.600	2.389.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-13.500	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.527	74.400	74.500	77.100	77.500	77.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.346.043	2.700.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.396.570	2.774.400	74.500	77.100	77.500	77.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.383.070	2.774.400	74.500	77.100	77.500	77.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-441.562	-274.600	-266.500	-324.800	-273.700	-129.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.544	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.400	-97.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-551.506	-386.400	-298.900	-357.100	-306.000	-162.000
11	- Personalaufwendungen	2.356.767	2.573.600	2.611.800	2.640.300	2.662.000	2.662.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.903	481.700	366.700	376.700	391.700	211.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.283	28.400	41.000	55.700	68.200	68.200
15	- Transferaufwendungen	139.143	100.000	65.000	120.000	50.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.749	96.200	74.000	74.000	54.000	54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.982.846	3.279.900	3.158.500	3.266.700	3.225.900	2.995.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.431.340	2.893.500	2.859.600	2.909.600	2.919.900	2.833.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.431.340	2.893.500	2.859.600	2.909.600	2.919.900	2.833.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.431.340	2.893.500	2.859.600	2.909.600	2.919.900	2.833.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.431.340	2.893.500	2.859.600	2.909.600	2.919.900	2.833.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-433.465	-255.200	-235.400	-284.000	-224.000	-80.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.619	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.400	-97.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.484	-365.800	-266.500	-315.100	-255.100	-111.100
10	- Personalauszahlungen	2.135.985	2.347.000	2.374.600	2.396.000	2.420.000	2.420.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.353	456.700	316.700	326.700	341.700	211.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	70.093	100.000	65.000	120.000	50.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	115.653	96.200	74.000	74.000	54.000	54.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715.084	2.999.900	2.830.300	2.916.700	2.865.700	2.685.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172.600	2.634.100	2.563.800	2.601.600	2.610.600	2.574.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.443	384.500	805.300	900.000	900.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.537	32.100	61.200	61.200	61.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	43.980	416.600	866.500	961.200	961.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	43.980	32.600	98.500	193.200	193.200	1.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.500	-3.600	-3.800	-3.700	-3.500	-3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.474	-4.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.308	-25.500	-15.100	-10.100	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.282	-33.100	-20.900	-15.300	-11.600	-11.600
11	- Personalaufwendungen	853.537	826.500	808.700	817.500	824.100	824.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.079	24.000	29.500	24.400	27.200	27.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.254	15.000	17.000	17.000	17.000	14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	899.183	874.400	865.100	868.800	878.200	876.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	886.901	841.300	844.200	853.500	866.600	864.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	886.901	841.300	844.200	853.500	866.600	864.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	886.901	841.300	844.200	853.500	866.600	864.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	886.901	841.300	844.200	853.500	866.600	864.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.577	-4.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.372	-25.500	-15.100	-10.100	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.209	-29.500	-17.100	-11.600	-8.100	-8.100
10	- Personalauszahlungen	734.851	753.500	732.200	738.700	746.000	746.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.329	8.400	9.900	9.900	9.900	9.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.119	15.000	17.000	17.000	17.000	14.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.299	776.900	759.100	765.600	772.900	770.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.089	747.400	742.000	754.000	764.800	762.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	841	11.100	99.000	29.800	29.800	79.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	841	40.600	129.000	59.800	59.800	109.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	841	40.600	129.000	59.800	59.800	109.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.576	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-506.721	-505.500	-7.000	-506.600	-306.600	-306.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.771	-1.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-139.059	-50.500	-100	-50.100	-150.100	-100.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-651.127	-557.100	-10.500	-560.100	-460.100	-410.100
11	- Personalaufwendungen	955.152	910.500	924.400	934.700	942.300	942.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375	31.000	26.900	26.900	26.900	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.008	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.239	8.200	7.600	7.600	7.600	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	965.774	949.900	959.100	969.400	977.000	979.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	314.647	392.800	948.600	409.300	516.900	569.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	314.647	392.800	948.600	409.300	516.900	569.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	314.647	392.800	948.600	409.300	516.900	569.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-352.405	-10.000	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.735	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-19.023	397.800	-36.400	324.300	431.900	484.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-506.793	-505.500	-7.000	-506.600	-306.600	-306.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.771	-1.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-500	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.564	-507.100	-10.500	-510.100	-310.100	-310.100
10	- Personalauszahlungen	868.526	823.500	833.300	840.900	849.400	849.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261	31.000	26.900	26.900	26.900	31.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.897	8.200	7.600	7.600	7.600	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.684	862.700	867.800	875.400	883.900	886.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.120	355.600	857.300	365.300	573.800	576.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	200	30.200	15.200	15.200	15.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	200	30.200	15.200	15.200	15.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.181.872	-4.704.900	-4.800.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66.688	-29.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.248.560	-4.761.200	-4.846.800	-4.946.800	-4.946.800	-4.946.800
11	- Personalaufwendungen	3.000.954	3.160.700	3.191.600	3.218.500	3.244.500	3.244.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.464	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.056	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.854	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.061.329	3.246.500	3.277.400	3.304.300	3.330.300	3.330.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.187.232	-1.514.700	-1.569.400	-1.642.500	-1.616.500	-1.616.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.187.232	-1.514.700	-1.569.400	-1.642.500	-1.616.500	-1.616.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.187.232	-1.514.700	-1.569.400	-1.642.500	-1.616.500	-1.616.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.187.232	-1.514.700	-1.569.400	-1.642.500	-1.616.500	-1.616.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.693.701	-4.704.900	-4.800.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-60.090	-20.300	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.758.054	-4.751.800	-4.846.800	-4.946.800	-4.946.800	-4.946.800
10	- Personalauszahlungen	2.693.558	2.854.300	2.873.400	2.890.800	2.919.800	2.919.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	39.623	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.735.717	2.935.600	2.954.700	2.972.100	3.001.100	3.001.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.022.337	-1.816.200	-1.892.100	-1.974.700	-1.945.700	-1.945.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-263.300	-600.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-263.300	-600.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.056	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.056	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-260.244	-595.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.246	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.739	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.147	0	-14.100	-17.900	-21.200	-21.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-182.032	-1.900	-21.000	-24.800	-28.100	-28.100
11	- Personalaufwendungen	1.456.398	1.419.200	1.421.800	1.440.000	1.449.400	1.449.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.595	35.000	80.800	80.800	80.800	80.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.028	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.198	49.500	94.200	89.200	89.200	89.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.505.219	1.505.400	1.598.600	1.611.700	1.621.100	1.621.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.323.188	1.503.500	1.577.600	1.586.900	1.593.000	1.593.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.323.188	1.503.500	1.577.600	1.586.900	1.593.000	1.593.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.323.188	1.503.500	1.577.600	1.586.900	1.593.000	1.593.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.239	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.236.949	1.462.200	1.536.300	1.545.600	1.551.700	1.551.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.246	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.050	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.081	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.377	-1.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen	1.192.439	1.178.500	1.167.200	1.177.800	1.189.600	1.189.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.515	35.000	80.800	80.800	80.800	80.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.628	49.500	94.200	89.200	89.200	89.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.582	1.263.000	1.342.200	1.347.800	1.359.600	1.359.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.205	1.261.100	1.335.200	1.340.800	1.352.600	1.352.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.592	441.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.592	441.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.592	341.200	-298.800	-298.800	-298.800	-298.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-258.209	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-258.209	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	17.056	18.300	18.700	18.900	19.000	19.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	27.300	27.300	27.300	27.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.056	18.400	46.100	46.300	46.400	46.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-241.153	18.300	46.000	46.200	46.300	46.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-241.153	18.300	46.000	46.200	46.300	46.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-241.153	18.300	46.000	46.200	46.300	46.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-241.153	18.300	46.000	46.200	46.300	46.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	13.148	14.200	14.400	14.500	14.600	14.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.573	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	27.300	27.300	27.300	27.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.721	14.300	41.800	41.900	42.000	42.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.721	14.200	41.700	41.800	41.900	41.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-297.400	-308.900	-257.400	-154.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.571	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-900	-900	-900	-900	-900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.018	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.665	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-51.254	-75.500	-372.900	-384.400	-332.900	-229.500
11	- Personalaufwendungen	1.714.663	1.974.800	2.008.300	2.033.000	2.046.700	2.046.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219	24.500	355.500	412.400	310.500	196.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.971	23.800	142.300	22.300	27.300	22.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.727.116	2.024.300	2.507.300	2.468.900	2.385.700	2.266.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.675.862	1.948.800	2.134.400	2.084.500	2.052.800	2.036.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.675.862	1.947.800	2.133.400	2.083.500	2.051.800	2.035.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.675.862	1.947.800	2.133.400	2.083.500	2.051.800	2.035.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.675.862	1.947.800	2.133.400	2.083.500	2.051.800	2.035.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-297.400	-308.900	-257.400	-154.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.144	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-900	-900	-900	-900	-900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.018	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.366	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.528	-76.500	-373.900	-385.400	-333.900	-230.500
10	- Personalauszahlungen	1.442.717	1.665.600	1.684.800	1.699.900	1.717.000	1.717.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219	24.500	355.500	412.400	310.500	196.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.069	23.800	142.300	22.300	27.300	22.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.005	1.713.900	2.182.600	2.134.600	2.054.800	1.935.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402.478	1.637.400	1.808.700	1.749.200	1.720.900	1.704.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.491	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.491	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.491	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.259	-10.100	-10.400	-10.000	-9.600	-9.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.792.944	-4.169.100	-4.294.400	-4.332.400	-4.372.400	-4.411.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.405.571	-281.500	-213.000	-215.000	-217.000	-219.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-495	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.396.269	-4.460.700	-4.517.800	-4.557.400	-4.599.000	-4.640.000
11	- Personalaufwendungen	4.286.885	6.041.000	6.995.400	7.062.700	7.129.500	7.129.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.519.912	13.384.000	10.336.300	9.501.500	9.597.700	9.694.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.529	30.200	29.300	29.600	28.600	28.600
15	- Transferaufwendungen	151.788	473.000	240.900	244.900	248.900	252.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.288.675	7.914.600	7.331.400	7.405.400	7.481.400	7.557.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.250.789	27.842.800	24.933.300	24.244.100	24.486.100	24.663.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.854.520	23.382.100	20.415.500	19.686.700	19.887.100	20.023.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.854.520	23.382.100	20.415.500	19.686.700	19.887.100	20.023.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.854.520	23.382.100	20.415.500	19.686.700	19.887.100	20.023.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.840	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.852.680	23.378.100	20.411.500	19.682.700	19.883.100	20.019.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.651.618	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.745.500	-4.144.100	-4.269.400	-4.307.400	-4.347.400	-4.386.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.336.490	-281.500	-213.000	-215.000	-217.000	-219.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.430.372	-4.425.600	-4.482.400	-4.522.400	-4.564.400	-4.605.400
10	- Personalauszahlungen	4.114.320	5.848.600	6.794.000	6.855.200	6.923.900	6.923.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.399.067	11.797.000	9.300.300	8.454.500	8.539.700	8.624.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	164.350	473.000	240.900	244.900	248.900	252.900
15	- Sonstige Auszahlungen	4.622.812	7.889.600	7.306.400	7.380.400	7.456.400	7.532.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.300.549	26.008.200	23.641.600	22.935.000	23.168.900	23.333.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.870.177	21.582.600	19.159.200	18.412.600	18.604.500	18.728.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.048.861	-1.177.600	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.048.861	-1.177.600	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.199	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	578.741	1.749.000	1.036.000	1.047.000	1.058.000	1.070.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.031.961	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.485.335	2.537.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.333.236	4.286.500	2.073.500	2.084.500	2.095.500	2.107.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.284.374	3.108.900	1.073.500	1.084.500	1.095.500	1.107.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.400	-76.100	-76.500	-76.700	-76.900	-76.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.482	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.633	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.551	-178.100	-178.500	-178.700	-178.900	-178.900
11	- Personalaufwendungen	558.456	535.900	543.300	548.800	553.600	553.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.107	78.100	42.900	42.900	42.900	42.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.633	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	183.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.552	772.900	745.100	750.600	755.400	755.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	888.103	594.800	566.600	571.900	576.500	576.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	888.103	594.800	566.600	571.900	576.500	576.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	888.103	594.800	566.600	571.900	576.500	576.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	888.103	594.800	566.600	571.900	576.500	576.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.500	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.675	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.175	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
10	- Personalauszahlungen	529.021	504.100	510.000	514.500	519.600	519.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.767	78.100	42.900	42.900	42.900	42.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	162.125	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.707	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.620	735.400	706.100	710.600	715.700	715.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.445	557.400	528.100	532.600	537.700	537.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.960	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.960	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.960	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.121.431	-942.900	-953.700	-922.100	-885.100	-885.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.093.046	-56.034.500	-55.993.200	-55.990.700	-55.987.900	-55.987.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.666.621	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-403.306	-148.500	-150.200	-145.300	-139.400	-139.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-59.284.405	-58.287.900	-58.259.100	-58.220.100	-58.174.400	-58.174.400
11	- Personalaufwendungen	234.002	303.400	309.800	314.400	315.600	315.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.749.129	7.436.900	7.436.900	7.436.900	7.436.900	7.436.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.857.164	6.462.300	6.120.600	6.412.000	6.405.200	6.405.200
15	- Transferaufwendungen	27.095.121	27.000.900	27.000.900	27.000.900	27.000.900	27.000.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243.437	953.200	911.000	911.000	911.000	911.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.178.853	42.156.700	41.779.200	42.075.200	42.069.600	42.069.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.105.552	-16.131.200	-16.479.900	-16.144.900	-16.104.800	-16.104.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-365	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.305.070	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500	3.248.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.304.705	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500	3.248.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.800.846	-13.475.800	-13.543.900	-12.896.400	-12.856.300	-12.856.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.800.846	-13.475.800	-13.543.900	-12.896.400	-12.856.300	-12.856.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.539.714	-7.632.000	-7.632.000	-7.632.000	-7.632.000	-7.632.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.282.830	1.320.500	1.358.200	1.358.200	1.358.200	1.358.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-19.057.730	-19.787.300	-19.817.700	-19.170.200	-19.130.100	-19.130.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.300.307	-53.962.500	-55.920.300	-55.920.300	-55.920.300	-55.920.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.812.028	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-829	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.113.164	-55.124.600	-57.082.400	-57.082.400	-57.082.400	-57.082.400
10	- Personalauszahlungen	171.266	217.900	220.300	222.200	224.300	224.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.836.777	7.436.900	7.436.900	7.436.900	7.436.900	7.436.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.211.171	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500	3.248.500
14	- Transferauszahlungen	27.556.746	28.690.000	28.690.000	28.690.000	28.690.000	28.690.000
15	- Sonstige Auszahlungen	25.263	71.200	29.000	29.000	29.000	29.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.801.224	39.071.400	39.312.200	39.626.600	39.628.700	39.628.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.311.940	-16.053.200	-17.770.200	-17.455.800	-17.453.700	-17.453.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-108.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-108.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.434.693	16.000.000	16.155.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.313	14.000	30.000	14.000	14.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.446.007	16.014.000	16.185.000	16.014.000	16.014.000	16.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.446.007	16.014.000	16.076.500	16.014.000	16.014.000	16.000.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.007.718	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.399	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-31.020.118	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.206.458	28.320.300	28.320.300	28.320.300	28.320.300	28.320.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.605	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.442.063	28.351.800	28.351.800	28.351.800	28.351.800	28.351.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.578.055	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.578.055	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.578.055	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.500	688.400	860.500	860.500	860.500	860.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-812.555	-928.900	-756.800	-756.800	-756.800	-756.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.489.367	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.489.367	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.129	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.146.500	28.320.300	28.320.300	28.320.300	28.320.300	28.320.300
15	- Sonstige Auszahlungen	450	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.225.079	28.351.800	28.351.800	28.351.800	28.351.800	28.351.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.712	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.029	8.900	9.100	9.300	9.400	9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.651	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.667	28.600	31.700	36.200	39.100	39.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.347	67.500	70.800	75.500	78.500	78.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.347	67.500	70.800	75.500	78.500	78.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.347	67.500	70.800	75.500	78.500	78.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	25.347	67.500	70.800	75.500	78.500	78.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.347	67.500	70.800	75.500	78.500	78.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.804	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.874	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.678	35.900	36.000	36.100	36.200	36.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.678	35.900	36.000	36.100	36.200	36.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-5.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.494	515.000	265.000	265.000	265.000	265.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	299.494	515.000	265.000	265.000	265.000	265.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	294.494	515.000	265.000	265.000	265.000	265.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.134.913	-1.607.900	-1.642.900	-1.673.800	-1.750.100	-1.618.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.225.997	-1.298.100	-2.142.200	-2.137.000	-2.123.600	-2.123.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-302.083	-534.800	-434.800	-404.800	-404.800	-404.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.560	-2.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-514.657	-377.300	-127.900	-123.800	-118.900	-118.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-29.303	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.309.418	-3.913.300	-4.440.700	-4.432.300	-4.490.300	-4.358.300
11	- Personalaufwendungen	1.289.965	1.459.000	1.482.000	1.499.200	1.510.800	1.510.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801.356	6.583.700	5.989.700	6.838.200	6.609.600	5.916.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.345.192	8.299.200	8.105.000	8.454.000	8.364.500	8.364.500
15	- Transferaufwendungen	5.881.891	5.990.100	6.303.200	6.299.300	6.299.300	6.299.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.671	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.374.075	22.355.600	21.903.500	23.114.300	22.807.800	22.114.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.064.656	18.442.300	17.462.800	18.682.000	18.317.500	17.756.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.064.656	18.442.300	17.462.800	18.682.000	18.317.500	17.756.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.064.656	18.442.300	17.462.800	18.682.000	18.317.500	17.756.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-396.623	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.370.918	8.562.000	8.562.000	8.562.000	8.562.000	8.562.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.038.952	26.199.200	25.219.700	26.438.900	26.074.400	25.512.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.800	-149.600	-106.200	-101.400	-152.400	-20.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.120.511	-324.500	-757.300	-757.300	-757.300	-757.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-354.937	-534.300	-434.300	-404.300	-404.300	-404.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.560	-2.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-477	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.492.286	-1.013.900	-1.301.000	-1.266.200	-1.317.200	-1.185.200
10	- Personalauszahlungen	1.158.456	1.282.400	1.297.100	1.308.700	1.321.800	1.321.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509.090	5.900.100	5.452.900	6.220.400	6.063.400	5.777.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.025.030	5.829.500	6.142.600	6.138.700	6.138.700	6.138.700
15	- Sonstige Auszahlungen	29.007	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.721.583	13.032.500	12.913.100	13.688.300	13.544.400	13.258.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.229.297	12.018.600	11.612.100	12.422.100	12.227.200	12.073.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.807.454	-3.475.200	-4.137.100	-5.270.100	-8.859.600	-1.455.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.097.059	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-412.612	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.317.125	-5.162.400	-6.146.900	-7.279.900	-10.869.400	-1.455.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.478.176	11.036.600	12.112.700	14.854.200	15.939.100	3.326.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	585.248	802.900	619.600	584.400	630.900	155.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.214	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.085.638	11.839.500	12.732.300	15.438.600	16.570.000	3.481.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.768.513	6.677.100	6.585.400	8.158.700	5.700.600	2.025.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-512.890	-518.700	-648.400	-619.000	-492.600	-492.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.585.747	-4.315.100	-4.701.100	-4.701.100	-4.701.100	-4.701.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.009	-137.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-201.289	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.542	-18.500	-18.800	-18.200	-17.400	-17.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.460.478	-5.055.400	-5.561.400	-5.531.400	-5.404.200	-5.404.200
11	- Personalaufwendungen	1.227.582	1.336.300	1.396.300	1.391.300	1.338.300	1.338.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226.183	2.350.600	2.499.300	2.451.000	2.410.800	2.410.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.330	147.200	164.700	190.400	199.800	199.800
15	- Transferaufwendungen	36.508	30.500	363.400	672.700	649.200	649.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.676	141.300	132.300	132.300	123.800	123.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.939.279	4.005.900	4.556.000	4.837.700	4.721.900	4.721.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.521.199	-1.049.500	-1.005.400	-693.700	-682.300	-682.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.521.199	-1.049.500	-1.005.400	-693.700	-682.300	-682.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.521.199	-1.049.500	-1.005.400	-693.700	-682.300	-682.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.600	56.700	16.200	16.200	16.200	16.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.456.599	-992.800	-989.200	-677.500	-666.100	-666.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-455.940	-514.000	-642.300	-612.100	-486.000	-486.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.590.368	-4.315.100	-4.701.100	-4.701.100	-4.701.100	-4.701.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.318	-137.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.204	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.730	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.342.561	-5.045.200	-5.549.500	-5.519.300	-5.393.200	-5.393.200
10	- Personalauszahlungen	1.191.549	1.300.100	1.358.400	1.352.300	1.299.700	1.299.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.026	2.095.600	2.244.300	2.196.000	2.155.800	2.155.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.014	30.500	363.400	672.700	649.200	649.200
15	- Sonstige Auszahlungen	130.605	156.300	147.300	147.300	138.800	138.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.367.193	3.582.500	4.113.400	4.368.300	4.243.500	4.243.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.975.367	-1.462.700	-1.436.100	-1.151.000	-1.149.700	-1.149.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.006.921	-120.000	-125.000	-125.000	-25.000	-25.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.006.921	-120.000	-125.000	-125.000	-25.000	-25.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648.689	624.200	595.500	651.000	501.000	526.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	648.689	664.200	685.500	741.000	591.000	616.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.358.232	544.200	560.500	616.000	566.000	591.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.995.961	-6.427.000	-6.420.800	-6.458.100	-6.458.100	-6.458.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.744	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.997.706	-6.427.000	-6.420.800	-6.458.100	-6.458.100	-6.458.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.173.527	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.176.316	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	178.610	626.200	632.400	595.100	595.100	595.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	178.610	626.200	632.400	595.100	595.100	595.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	178.610	626.200	632.400	595.100	595.100	595.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-928.828	-984.000	-984.000	-984.000	-984.000	-984.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.848	376.700	428.700	428.700	428.700	428.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-330.370	18.900	77.100	39.800	39.800	39.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.864.581	-6.063.500	-5.988.500	-6.458.100	-6.458.100	-6.458.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.864.581	-6.063.500	-5.988.500	-6.458.100	-6.458.100	-6.458.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.158.800	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200
15	- Sonstige Auszahlungen	90	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.158.890	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.309	989.700	1.064.700	595.100	595.100	595.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.852	-65.000	-688.700	-208.100	-1.044.500	-1.044.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-16.470	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.434	-150.100	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-794.125	-1.211.400	-1.077.000	-1.079.700	-1.076.800	-1.076.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-272.571	-305.100	-319.500	-319.500	-319.500	-319.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-159.884	-485.200	-5.900	-6.200	-6.600	-6.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.447.336	-2.233.400	-2.259.400	-1.781.800	-2.615.700	-2.615.700
11	- Personalaufwendungen	3.748.592	3.877.900	3.947.300	3.987.500	4.021.900	4.021.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.299	1.628.400	1.709.300	1.295.300	2.229.100	2.244.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.597	121.100	130.600	177.900	179.900	180.100
15	- Transferaufwendungen	10.851.990	11.181.400	13.669.800	13.666.100	13.686.100	13.686.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.958	160.600	135.700	123.500	123.500	123.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.509.436	16.969.400	19.592.700	19.250.300	20.240.500	20.255.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.062.100	14.736.000	17.333.300	17.468.500	17.624.800	17.640.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.062.100	14.736.000	17.333.300	17.468.500	17.624.800	17.640.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.062.100	14.736.000	17.333.300	17.468.500	17.624.800	17.640.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-979.473	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.208.538	2.123.900	2.123.900	2.123.900	2.123.900	2.123.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.291.165	16.369.900	18.967.200	19.102.400	19.258.700	19.273.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.630	-50.000	-22.000	-43.800	-99.800	-99.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.840	-150.100	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-817.225	-1.211.400	-1.077.000	-1.079.700	-1.076.800	-1.076.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.332	-305.100	-319.500	-319.500	-319.500	-319.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.358	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009.385	-1.725.400	-1.579.000	-1.603.500	-1.656.600	-1.656.600
10	- Personalauszahlungen	3.520.857	3.645.100	3.703.500	3.736.300	3.773.000	3.773.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.869	676.400	727.300	773.300	812.100	812.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.818.060	11.168.800	13.657.200	13.653.500	13.673.500	13.673.500
15	- Sonstige Auszahlungen	106.896	163.800	138.900	126.700	126.700	126.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.962.682	15.654.100	18.226.900	18.289.800	18.385.300	18.385.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.953.297	13.928.700	16.647.900	16.686.300	16.728.700	16.728.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-480.100	-832.100	-682.500	-1.256.100	-952.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-1.500	-2.400	-1.500	-1.600	-2.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-293.939	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-400	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-294.339	-514.700	-867.600	-717.100	-1.290.800	-987.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	12.256	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.861	216.100	60.000	1.136.000	807.100	463.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.228	985.100	1.021.300	1.183.700	1.509.300	1.603.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	562.345	1.292.200	1.171.300	2.409.700	2.406.400	2.156.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	268.006	777.500	303.700	1.692.600	1.115.600	1.169.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.216	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.216	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.216	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.216	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.216	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.425.373	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.631	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.590.407	-6.095.200	-6.095.200	-6.095.200	-6.095.200	-6.095.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.854	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.188	2.200	2.300	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	7.279.544	7.243.000	7.317.700	7.381.500	7.381.500	7.381.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.770	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.622.356	7.514.500	7.589.300	7.652.900	7.652.900	7.652.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.031.950	1.419.300	1.494.100	1.557.700	1.557.700	1.557.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.905.143	1.292.500	1.367.300	1.430.900	1.430.900	1.430.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.905.143	1.292.500	1.367.300	1.430.900	1.430.900	1.430.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.371.275	-2.373.900	-2.373.900	-2.373.900	-2.373.900	-2.373.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.065	202.700	241.000	241.000	241.000	241.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	780.933	-878.700	-765.600	-702.000	-702.000	-702.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.236.279	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-149.301	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.513.957	-6.456.400	-6.456.400	-6.456.400	-6.456.400	-6.456.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.264.600	7.243.000	7.317.700	7.381.500	7.381.500	7.381.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-69	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.533.831	7.746.700	7.821.400	7.885.200	7.885.200	7.885.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.019.874	1.290.300	1.365.000	1.428.800	1.428.800	1.428.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272.722	-376.100	-172.800	-127.600	-124.300	-124.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-325.018	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.692	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.393	-46.700	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.548	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-631.373	-582.700	-509.400	-464.200	-460.900	-460.900
11	- Personalaufwendungen	2.140.767	2.208.000	2.236.400	2.214.400	2.246.000	2.246.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.302	229.400	218.500	219.500	284.700	307.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.182	24.100	16.600	18.900	20.400	20.400
15	- Transferaufwendungen	97.193	211.400	180.400	179.900	178.600	178.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.516	197.400	191.200	183.100	192.800	192.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.496.961	2.870.300	2.843.100	2.815.800	2.922.500	2.945.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.865.588	2.287.600	2.333.700	2.351.600	2.461.600	2.484.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.865.588	2.287.600	2.333.700	2.351.600	2.461.600	2.484.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.865.588	2.287.600	2.333.700	2.351.600	2.461.600	2.484.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.865.588	2.287.600	2.333.700	2.351.600	2.461.600	2.484.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300.328	-367.800	-166.000	-121.000	-117.900	-117.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-258.945	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.692	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.449	-46.700	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.114	-574.400	-502.600	-457.600	-454.500	-454.500
10	- Personalauszahlungen	1.948.471	2.015.000	2.034.300	2.006.200	2.039.800	2.039.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.019	139.400	128.500	129.500	127.700	127.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	99.732	211.400	180.400	179.900	178.600	178.600
15	- Sonstige Auszahlungen	116.432	197.400	191.200	183.100	192.800	192.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246.653	2.563.200	2.534.400	2.498.700	2.538.900	2.538.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.540	1.988.800	2.031.800	2.041.100	2.084.400	2.084.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.001	-41.200	-6.400	-1.100	-1.100	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.001	-41.200	-7.400	-2.100	-2.100	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48.100	35.000	35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.140	121.700	121.900	121.900	188.900	211.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	31.140	169.800	156.900	156.900	223.900	246.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	25.139	128.600	149.500	154.800	221.800	244.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
11	- Personalaufwendungen	3.903	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	218.629	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.532	234.100	234.100	234.100	234.100	234.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	175.099	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	175.099	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	175.099	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	175.099	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
10	- Personalauszahlungen	3.820	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	218.629	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.449	233.900	233.900	233.900	233.900	233.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.016	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-343.764	-524.600	-301.400	-274.400	-163.400	-163.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.360	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.300	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-348.124	-526.100	-301.600	-274.600	-163.600	-163.600
11	- Personalaufwendungen	522.495	658.600	439.400	417.700	351.400	351.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.799	225.000	161.200	157.100	92.600	92.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.432	86.300	81.900	82.900	80.300	80.300
15	- Transferaufwendungen	291.979	223.200	241.000	259.500	263.900	263.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.685	18.800	31.600	37.200	38.600	38.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.014.390	1.211.900	955.100	954.400	826.800	826.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	666.267	685.800	653.500	679.800	663.200	663.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	666.267	685.800	653.500	679.800	663.200	663.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	666.267	685.800	653.500	679.800	663.200	663.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	666.267	685.800	653.500	679.800	663.200	663.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272.297	-459.800	-235.600	-210.800	-102.500	-102.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.497	-460.000	-235.800	-211.000	-102.700	-102.700
10	- Personalauszahlungen	519.429	651.200	431.700	409.800	343.500	343.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.520	225.000	161.200	157.100	92.600	92.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	292.862	223.200	241.000	259.500	263.900	263.900
15	- Sonstige Auszahlungen	15.817	18.800	31.600	37.200	38.600	38.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.628	1.118.200	865.500	863.600	738.600	738.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.131	658.200	629.700	652.600	635.900	635.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.300	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-2.300	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.300	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.000	2.300	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-802.347	-986.200	-897.000	-394.000	-279.200	-279.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.238	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.545	-415.100	-415.400	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-480	-1.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-990.609	-1.407.800	-1.317.400	-399.000	-284.200	-284.200
11	- Personalaufwendungen	1.134.497	1.315.100	1.387.400	1.160.300	1.047.800	1.047.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.792	485.800	703.600	698.200	602.000	302.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.416	5.200	3.900	3.200	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	427.115	777.200	635.700	173.800	170.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.597	22.200	21.800	21.800	21.800	21.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.962.417	2.605.500	2.752.400	2.057.300	1.844.700	1.544.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	971.807	1.197.700	1.435.000	1.658.300	1.560.500	1.260.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	971.807	1.197.700	1.435.000	1.658.300	1.560.500	1.260.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	971.807	1.197.700	1.435.000	1.658.300	1.560.500	1.260.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	971.807	1.197.700	1.435.000	1.658.300	1.560.500	1.260.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-881.016	-984.600	-894.900	-392.400	-277.600	-277.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.331	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.828	-415.100	-415.400	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-746	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.104.921	-1.404.700	-1.315.300	-397.400	-282.600	-282.600
10	- Personalauszahlungen	1.017.937	1.185.100	1.251.300	1.020.000	908.700	908.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.487	485.800	703.600	698.200	602.000	302.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	497.325	777.200	635.700	173.800	170.000	170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.484	22.200	21.800	21.800	21.800	21.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883.233	2.470.300	2.612.400	1.913.800	1.702.500	1.402.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.313	1.065.600	1.297.100	1.516.400	1.419.900	1.119.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-503.985	-1.500	-400	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-503.985	-1.500	-400	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.997	3.500	2.400	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.154.120	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	846.940	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.004.057	3.500	2.400	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.500.071	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.060	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.732	-72.300	-73.700	-74.800	-74.800	-74.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-207.948	-207.500	-203.900	-205.000	-205.000	-205.000
11	- Personalaufwendungen	83.252	92.800	94.600	96.100	96.600	96.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.232	379.100	383.600	384.700	392.100	404.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	947	3.000	3.300	3.300	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	3.054.717	3.800.800	3.515.400	2.876.200	2.961.600	2.944.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.730	11.100	13.100	13.600	13.600	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.532.878	4.286.800	4.010.000	3.373.900	3.467.300	3.463.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.324.930	4.079.300	3.806.100	3.168.900	3.262.300	3.258.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-682.457	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	987.074	943.800	646.200	664.900	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	304.617	268.700	-21.500	4.900	-652.200	-652.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.629.547	4.348.000	3.784.600	3.173.800	2.610.100	2.605.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.629.547	4.348.000	3.784.600	3.173.800	2.610.100	2.605.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.400	53.600	61.400	61.400	61.400	61.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.673.947	4.401.600	3.846.000	3.235.200	2.671.500	2.667.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.969	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.314	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.406	-72.300	-73.700	-74.800	-74.800	-74.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.617	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	582.799	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200	-652.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.494	-956.100	-945.100	-938.500	-930.700	-930.700
10	- Personalauszahlungen	62.222	69.400	70.100	70.800	71.500	71.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.131	379.100	383.600	384.700	392.100	404.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	943.800	646.200	664.900	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.166.700	10.154.400	10.873.300	7.913.600	2.961.600	2.944.400
15	- Sonstige Auszahlungen	86.097	109.500	111.500	116.000	116.300	116.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.701.149	11.656.200	12.084.700	9.150.000	3.541.500	3.537.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.926.643	10.700.100	11.139.600	8.211.500	2.610.800	2.606.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.799.456	-438.800	-448.000	-455.600	-463.400	-471.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.799.456	-438.800	-448.000	-455.600	-463.400	-471.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.725	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	3.000.000	500.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	18.725	13.500	13.500	3.013.500	513.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.818.180	-425.300	-434.500	2.557.900	50.100	-458.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-361.288.823	-371.105.900	-395.739.900	-402.907.200	-410.036.800	-417.306.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.823.421	-126.370.300	-129.279.900	-130.915.300	-131.821.300	-131.821.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000.000	-20.000.000	-24.400.000	-24.523.800	-29.528.500	-31.031.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.715.530	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-499.827.774	-517.476.200	-549.419.800	-558.346.300	-571.386.600	-580.159.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	215.166.428	221.943.700	231.028.200	233.084.100	229.931.000	234.814.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.986.550	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.152.978	222.943.700	232.028.200	234.084.100	230.931.000	235.814.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-279.674.796	-294.532.500	-317.391.600	-324.262.200	-340.455.600	-344.344.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.283.143	-9.000.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.510.541	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.227.398	-3.500.000	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-275.447.398	-298.032.500	-323.791.600	-330.662.200	-346.855.600	-350.744.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-275.447.398	-298.032.500	-323.791.600	-330.662.200	-346.855.600	-350.744.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-275.447.398	-298.032.500	-323.791.600	-330.662.200	-346.855.600	-350.744.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-357.141.346	-370.105.900	-394.739.900	-401.907.200	-409.036.800	-416.306.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.466.660	-121.477.200	-124.148.600	-125.581.000	-126.305.700	-126.305.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000.000	-20.000.000	-24.400.000	-24.523.800	-29.528.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.644.749	-9.000.000	-8.900.000	-8.900.000	-2.000.000	-2.000.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.252.756	-520.583.100	-547.788.500	-560.788.200	-561.866.300	-574.140.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.224.848	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
14	- Transferauszahlungen	199.808.531	221.943.700	229.360.200	231.416.100	228.263.000	233.146.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.033.379	227.443.700	231.860.200	233.916.100	230.763.000	235.646.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.219.376	-293.139.400	-315.928.300	-326.872.100	-331.103.300	-338.493.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.085.979	-14.419.500	-15.714.700	-15.714.700	-15.714.700	-15.714.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-14.085.979	-14.419.500	-15.714.700	-15.714.700	-15.714.700	-15.714.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.085.979	-14.419.500	-15.714.700	-15.714.700	-15.714.700	-15.714.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.294	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.781	-28.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-200.075	-28.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.000	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.404	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.857	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.261	151.900	137.800	137.800	137.800	137.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	244.186	123.400	135.900	135.900	135.900	135.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.400.932	-1.063.200	-978.900	-978.000	-977.200	-976.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.852.695	12.285.200	12.324.700	12.429.300	12.429.300	13.929.300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	10.451.763	11.222.000	11.345.800	11.451.300	11.452.100	12.952.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.695.949	11.345.400	11.481.700	11.587.200	11.588.000	13.088.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.695.949	11.345.400	11.481.700	11.587.200	11.588.000	13.088.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.212	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.715.161	11.345.400	11.481.700	11.587.200	11.588.000	13.088.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.218	-28.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-763.728	-943.300	-859.000	-858.100	-857.300	-856.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.947	-971.800	-860.900	-860.000	-859.200	-858.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.000	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.635.554	12.285.200	12.324.700	12.429.300	12.429.300	13.929.300
14	- Transferauszahlungen	749	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.636.303	12.317.200	12.342.600	12.447.200	12.447.200	13.947.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.870.356	11.345.400	11.481.700	11.587.200	11.588.000	13.088.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-26.941	-42.100	-37.000	-29.700	-25.500	-17.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-26.941	-42.100	-37.000	-29.700	-25.500	-17.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-26.941	-42.100	-37.000	-29.700	-25.500	-17.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.317	-39.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-426	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-41.743	-39.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.231	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	800	500	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151	900	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.182	16.400	21.200	21.200	21.200	21.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-23.562	-23.100	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-13.878	-10.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-13.878	-10.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.440	-34.000	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-37.440	-34.000	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-88	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.528	34.000	34.400	34.400	34.400	34.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.317	-39.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.983	-10.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.300	-50.400	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.231	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.400	500	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Sonstige Auszahlungen	112	900	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.743	16.400	21.200	21.200	21.200	21.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.558	-34.000	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.408	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.501	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.500	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	919	700	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.528	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.027	500	900	900	900	900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.611	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.611	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-585	-500	-500	-500	-500	-500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-585	-500	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.408	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.552	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.961	-4.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.100	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Sonstige Auszahlungen	8	700	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.217	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-2.200	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.335.959	-2.894.300	-2.966.300	-2.966.300	-2.966.300	-2.966.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.755	-8.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.097.966	-300.400	-273.700	-273.700	-273.700	-273.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.454.180	-3.204.900	-3.245.700	-3.245.700	-3.245.700	-3.245.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.379	536.100	534.200	534.200	534.200	534.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.630	300.400	273.700	273.700	273.700	273.700
15	- Transferaufwendungen	107.118	305.600	490.300	490.300	490.300	490.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625.710	26.600	25.200	25.200	25.200	25.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.558.836	1.168.700	1.323.400	1.323.400	1.323.400	1.323.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.895.344	-2.036.200	-1.922.300	-1.922.300	-1.922.300	-1.922.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.057.543	-880.300	-1.145.700	-1.145.700	-1.145.700	-1.145.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.537	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.052.006	-874.700	-1.140.100	-1.140.100	-1.140.100	-1.140.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.947.350	-2.910.900	-3.062.400	-3.062.400	-3.062.400	-3.062.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.947.350	-2.910.900	-3.062.400	-3.062.400	-3.062.400	-3.062.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.940	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.965.831	3.010.900	3.062.400	3.062.400	3.062.400	3.062.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	541	100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.200	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.838.146	-2.539.300	-2.611.300	-2.611.300	-2.611.300	-2.611.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.255	-8.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.489	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-934.205	-880.300	-1.145.700	-1.145.700	-1.145.700	-1.145.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.802.095	-3.429.800	-3.762.700	-3.762.700	-3.762.700	-3.762.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.258	181.100	179.200	179.200	179.200	179.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.548	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Transferauszahlungen	138.649	305.600	490.300	490.300	490.300	490.300
15	- Sonstige Auszahlungen	7.196	26.600	25.200	25.200	25.200	25.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.651	518.900	700.300	700.300	700.300	700.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.535.444	-2.910.900	-3.062.400	-3.062.400	-3.062.400	-3.062.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-259.555	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-70.388	-77.100	-80.100	-82.800	-86.100	-85.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-329.943	-77.100	-80.100	-82.800	-86.100	-85.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	283.860	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.900	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	603.760	500.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	273.817	422.900	-80.100	-82.800	-86.100	-85.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-737.244	-735.000	-734.300	-734.300	-734.300	-734.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.599	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.124	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-758.967	-761.100	-757.400	-757.400	-757.400	-757.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.481	97.000	99.700	99.700	99.700	99.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.316	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	354.878	468.000	578.500	578.500	578.500	578.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.784	285.800	198.000	198.000	198.000	198.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	799.459	876.800	899.200	899.200	899.200	899.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.492	115.700	141.800	141.800	141.800	141.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-179.140	-145.800	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-179.140	-145.800	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-138.648	-30.100	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-138.648	-30.100	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.167	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.266	30.100	36.700	36.700	36.700	36.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-16.549	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-784.614	-735.000	-734.300	-734.300	-734.300	-734.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.476	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-18.972	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-153.781	-145.800	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959.843	-880.900	-912.900	-912.900	-912.900	-912.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.748	97.000	99.700	99.700	99.700	99.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	437.051	468.000	578.500	578.500	578.500	578.500
15	- Sonstige Auszahlungen	247.257	285.800	198.000	198.000	198.000	198.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.056	850.800	876.200	876.200	876.200	876.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.787	-30.100	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 9,57		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.657.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.657.900 €		produktverantwortlich: Herr Lohe
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie die Versendung aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form	Leistungen: Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag des Oberbürgermeisters Information der BürgerInnen zu den Sitzungen über Allris
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Ratsmitglieder/sachkundige Bürger und stellvertretende sachkundige Bürger
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
"Anteil papierloses Arbeiten" in % — —								"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" —							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1%	3%	4%	5%	30%	50%	65%	75%	-1.553.621	-1.446.901	-1.518.686	-1.525.400	-1.657.900	-1.669.000	-1.677.900	-1.680.900
20	20	30	15	12	10	10	10	(€1.300.000)	(€1.400.000)	(€1.500.000)	(€1.600.000)	(€1.700.000)			

Jahr	Anteil papierloses Arbeiten (%)	Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte
2014	1%	20
2015	3%	20
2016	4%	30
2017	5%	15
2018	30%	12
2019	50%	10
2020	65%	10
2021	75%	10

Jahr	Ergebnis (€)
2014	-1.553.621
2015	-1.446.901
2016	-1.518.686
2017	-1.525.400
2018	-1.657.900
2019	-1.669.000
2020	-1.677.900
2021	-1.680.900

12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte

Haushaltsplan 2018
Stadt Aachen

Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	742.271	730.500	741.600	749.900	756.000	756.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.636	18.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	763.779	776.800	911.200	914.000	916.800	919.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.518.686	1.525.400	1.657.900	1.669.000	1.677.900	1.680.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.518.686	1.525.400	1.657.900	1.669.000	1.677.900	1.680.900

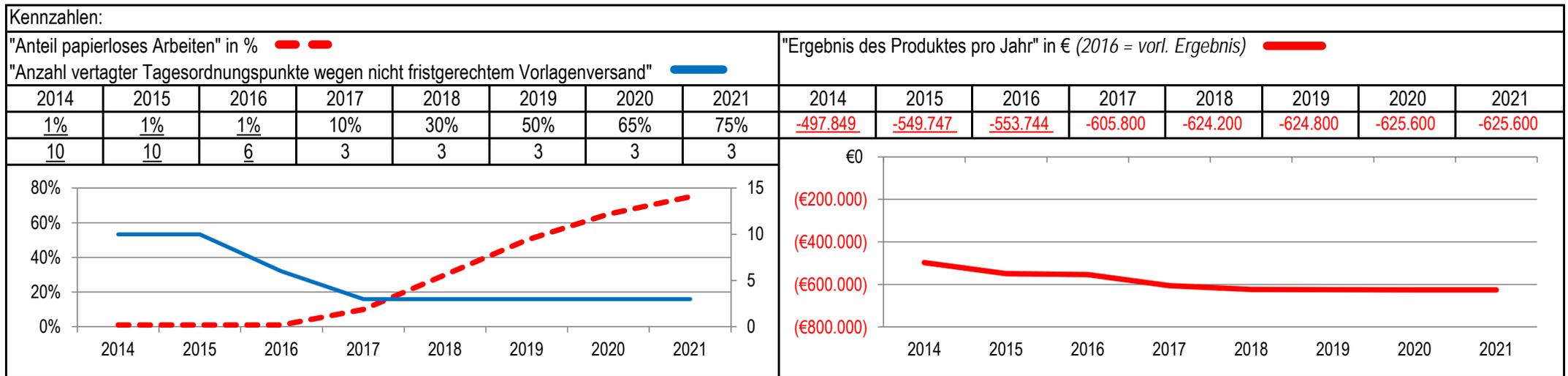
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.518.686	1.525.400	1.657.900	1.669.000	1.677.900	1.680.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.518.686	1.525.400	1.657.900	1.669.000	1.677.900	1.680.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.518.686	1.525.400	1.657.900	1.669.000	1.677.900	1.680.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	669.142	658.500	666.200	672.200	679.000	679.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.368	18.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	771.277	776.800	911.200	914.000	916.800	919.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452.788	1.453.400	1.582.500	1.591.300	1.600.900	1.603.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452.788	1.453.400	1.582.500	1.591.300	1.600.900	1.603.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010102 Bezirksvertretungen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe
Stellen/VZÄ: 1,00		
Produktvolumen: -624.200 €		
Produktergebnis: -624.200 €		
Produktgruppe 0101 Politische Gremien		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Geschäftsführung von 7 Bezirksvertretungen	Leistungen: Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, Versendung von Einladungen, Koordination, Beratung von BürgerInnen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff	Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	79.144	80.200	81.300	82.000	82.800	82.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611	3.400	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	29.950	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.806	471.000	491.000	491.000	491.000	491.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.744	605.800	624.200	624.800	625.600	625.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	553.744	605.800	624.200	624.800	625.600	625.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	553.744	605.800	624.200	624.800	625.600	625.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	553.744	605.800	624.200	624.800	625.600	625.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	553.744	605.800	624.200	624.800	625.600	625.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	74.388	75.500	76.400	77.000	77.800	77.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586	3.400	600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.950	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	435.673	471.000	491.000	491.000	491.000	491.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.597	599.900	618.000	618.600	619.400	619.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.597	599.900	618.000	618.600	619.400	619.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

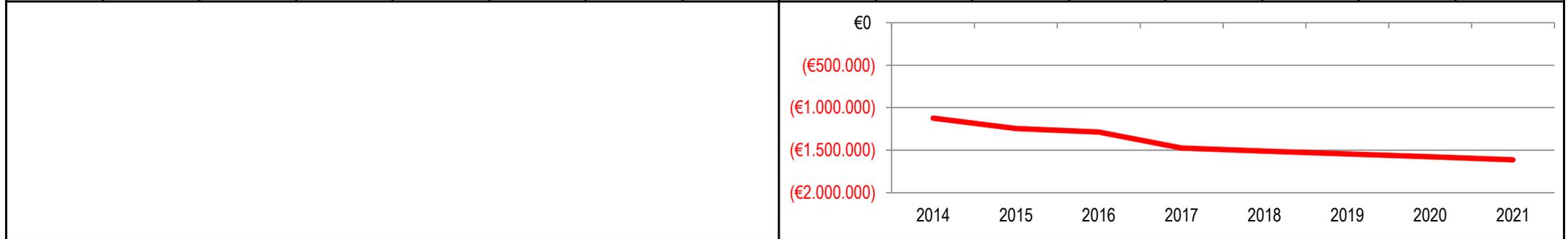
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe
Stellen/VZÄ: 0,99		
Produktvolumen: -1.512.000 €		
Produktergebnis: -1.512.000 €		
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschließlich Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt.	Leistungen: Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen, Abrechnung der Verdienstausfallentschädigungen, Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26 (Gebäudemanagement)

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter/innen
---	--

Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) —————							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								-1.124.815	-1.244.441	-1.286.592	-1.474.900	-1.512.000	-1.544.900	-1.578.600	-1.613.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-737	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-737	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	82.519	79.900	81.000	81.900	82.600	82.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204.810	1.395.000	1.431.000	1.463.000	1.496.000	1.530.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.287.329	1.474.900	1.512.000	1.544.900	1.578.600	1.613.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.286.592	1.474.900	1.512.000	1.544.900	1.578.600	1.613.100

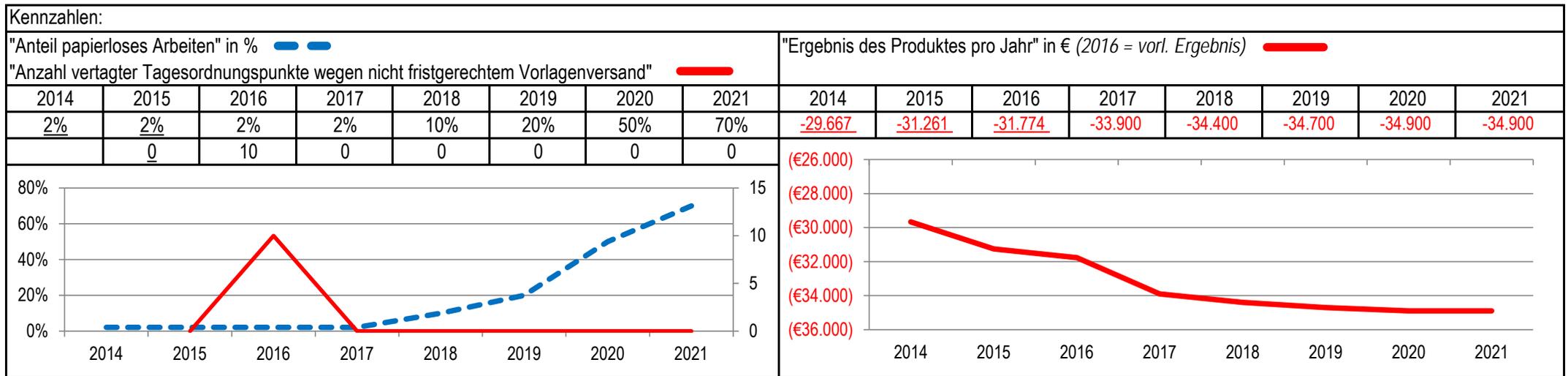
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.286.592	1.474.900	1.512.000	1.544.900	1.578.600	1.613.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.286.592	1.474.900	1.512.000	1.544.900	1.578.600	1.613.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.286.592	1.474.900	1.512.000	1.544.900	1.578.600	1.613.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-737	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	75.734	73.300	74.100	74.800	75.500	75.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.207.327	1.395.000	1.431.000	1.463.000	1.496.000	1.530.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.060	1.468.300	1.505.100	1.537.800	1.571.500	1.606.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.323	1.468.300	1.505.100	1.537.800	1.571.500	1.606.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010104 Integrationsrat	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 0,63		
Produktvolumen: -34.400 €		
Produktergebnis: -34.400 €		
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates	Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 27	Empfänger: Mitglieder des Integrationsrates, EinwohnerInnen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.989	32.100	32.600	32.900	33.100	33.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	785	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.774	33.900	34.400	34.700	34.900	34.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	31.774	33.900	34.400	34.700	34.900	34.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	31.774	33.900	34.400	34.700	34.900	34.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	31.774	33.900	34.400	34.700	34.900	34.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	31.774	33.900	34.400	34.700	34.900	34.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	29.327	30.400	30.800	31.000	31.200	31.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	785	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.112	32.200	32.600	32.800	33.000	33.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.112	32.200	32.600	32.800	33.000	33.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010202 Datenschutz-&sicherheit Stadtverw Aachen Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZA: 1,00		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -95.600 €		zuständige Organisationseinheit: Dez I
Produktergebnis: -95.600 €		produktverantwortlich: Herr Stärk

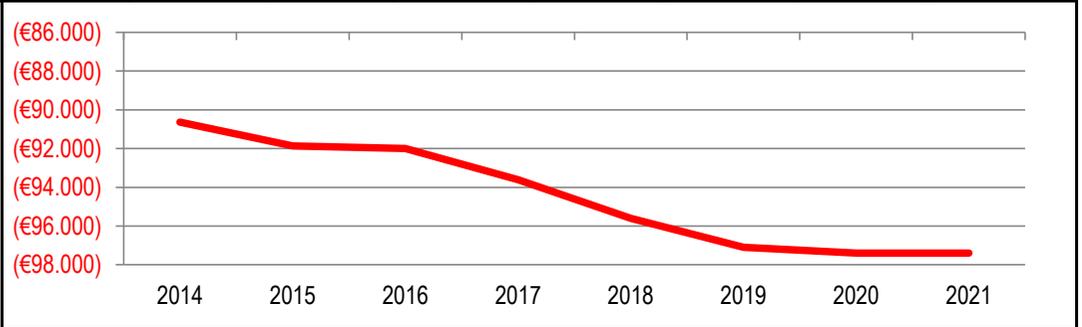
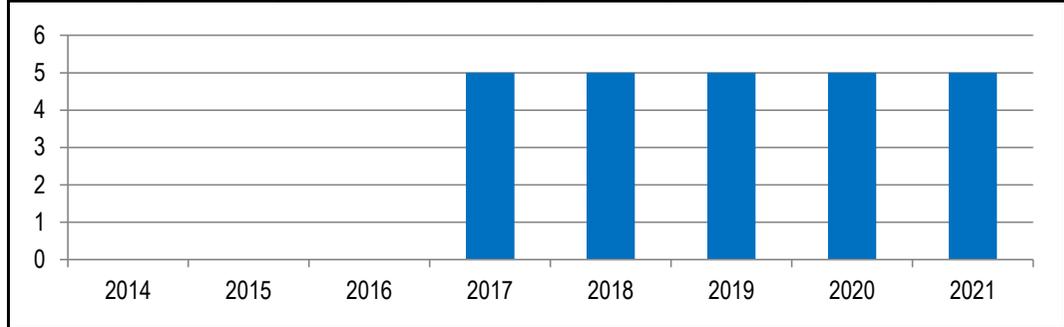
Beschreibung: Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang.	Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01

Rechts-/Auftragsgrundlage: Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit	Empfänger: alle Bereiche der Stadtverwaltung, sowie Bürgerinnen und Bürger mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien
--	--

Produktziele:

1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle
2. Bestmögliche Informationsbereitstellung
3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch

Kennzahlen:															
"Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			5	5	5	5	5	<u>-90.630</u>	<u>-91.864</u>	<u>-91.991</u>	<u>-93.600</u>	<u>-95.600</u>	<u>-97.100</u>	<u>-97.400</u>	<u>-97.400</u>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	90.940	91.900	93.900	95.400	95.700	95.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.991	93.600	95.600	97.100	97.400	97.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	91.991	93.600	95.600	97.100	97.400	97.400

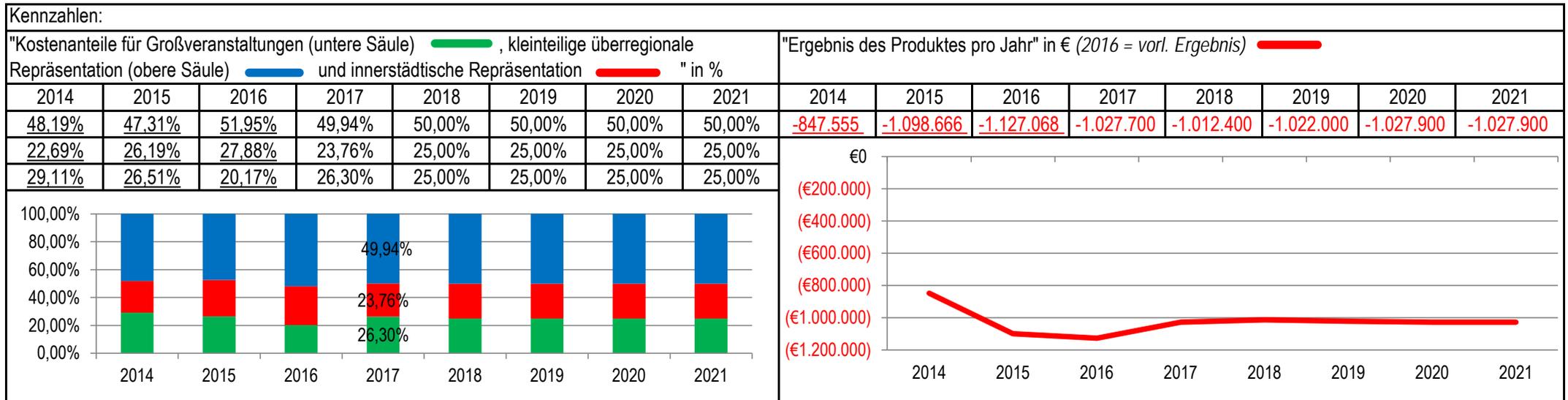
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	91.991	93.600	95.600	97.100	97.400	97.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	91.991	93.600	95.600	97.100	97.400	97.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	91.991	93.600	95.600	97.100	97.400	97.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	62.384	62.900	63.600	64.200	64.800	64.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.086	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.470	64.600	65.300	65.900	66.500	66.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.470	64.600	65.300	65.900	66.500	66.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 14,33		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.110.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.012.400 €		produktverantwortlich: Herr Lohe

Beschreibung: Repräsentative Veranstaltungen und Verpflichtungen der Stadt und Ihrer VertreterInnen (OBM bzw. im Vertretungsfall BürgermeisterInnen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen. Vorbereitungen (Redeentwürfe, Schriftwechsel, Orga. etc.) obliegen FB 01. Besonderen Stellenwert hat die Förderung des Ehrenamtes / bürgerschaftl. Engagements.	Leistungen: Veranstaltungen wie Karlspreisverleihung, Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienstkreuzverleihungen, Ehrenwert-Aktionstag der Vereine sowie die Vermietung des Krönungssaales zu Veranstaltungszwecken
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 40	Empfänger: Bürger/innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
Produktziele: 1. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.267	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.072	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-87.339	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
11	- Personalaufwendungen	859.380	879.500	892.700	902.500	908.500	908.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.412	174.600	160.400	160.400	160.400	160.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.420	1.000	1.100	900	800	800
15	- Transferaufwendungen	38.711	29.100	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.485	41.200	55.200	55.200	55.200	55.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.214.406	1.125.400	1.110.100	1.119.700	1.125.600	1.125.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.127.068	1.027.700	1.012.400	1.022.000	1.027.900	1.027.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.127.068	1.027.700	1.012.400	1.022.000	1.027.900	1.027.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.127.068	1.027.700	1.012.400	1.022.000	1.027.900	1.027.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.127.068	1.027.700	1.012.400	1.022.000	1.027.900	1.027.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.676	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.439	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.115	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
10	- Personalauszahlungen	749.072	769.400	777.400	783.700	790.800	790.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.620	174.600	160.400	160.400	160.400	160.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	38.188	29.100	700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	37.485	41.200	55.200	55.200	55.200	55.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.366	1.014.300	993.700	1.000.000	1.007.100	1.007.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.250	916.600	896.000	902.300	909.400	909.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.310	800	800	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.310	800	800	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.310	800	800	800	800	800

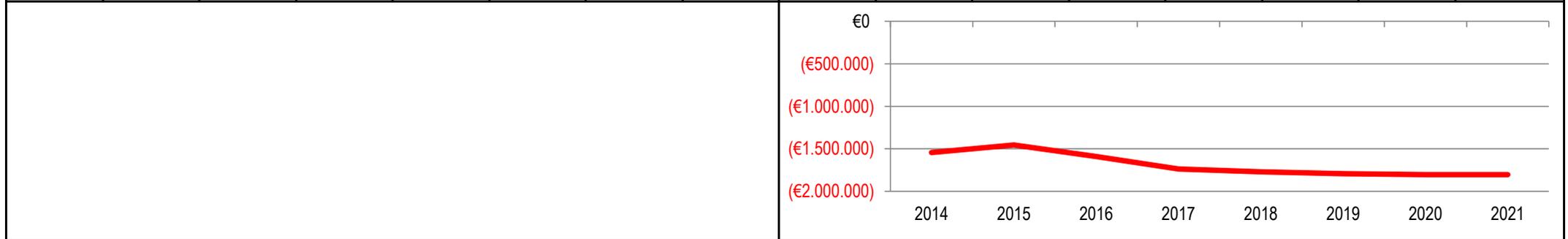
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010204 Dezernate Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 18,87		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.769.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.769.200 €		produktverantwortlich: Herr Lohe

Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Verwaltungsvorstand
---	--------------------------------

Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) —————							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								-1.544.699	-1.455.885	-1.591.556	-1.738.100	-1.769.200	-1.792.000	-1.803.000	-1.803.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-83	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.557.947	1.684.200	1.715.200	1.738.100	1.749.100	1.749.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	848	1.200	1.800	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.228	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.591.640	1.738.100	1.769.200	1.792.000	1.803.000	1.803.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.591.556	1.738.100	1.769.200	1.792.000	1.803.000	1.803.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.591.556	1.738.100	1.769.200	1.792.000	1.803.000	1.803.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.591.556	1.738.100	1.769.200	1.792.000	1.803.000	1.803.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.591.556	1.738.100	1.769.200	1.792.000	1.803.000	1.803.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.221.994	1.349.000	1.364.100	1.376.300	1.390.200	1.390.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.556	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.173	1.401.700	1.416.300	1.428.500	1.442.400	1.442.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.090	1.401.700	1.416.300	1.428.500	1.442.400	1.442.400

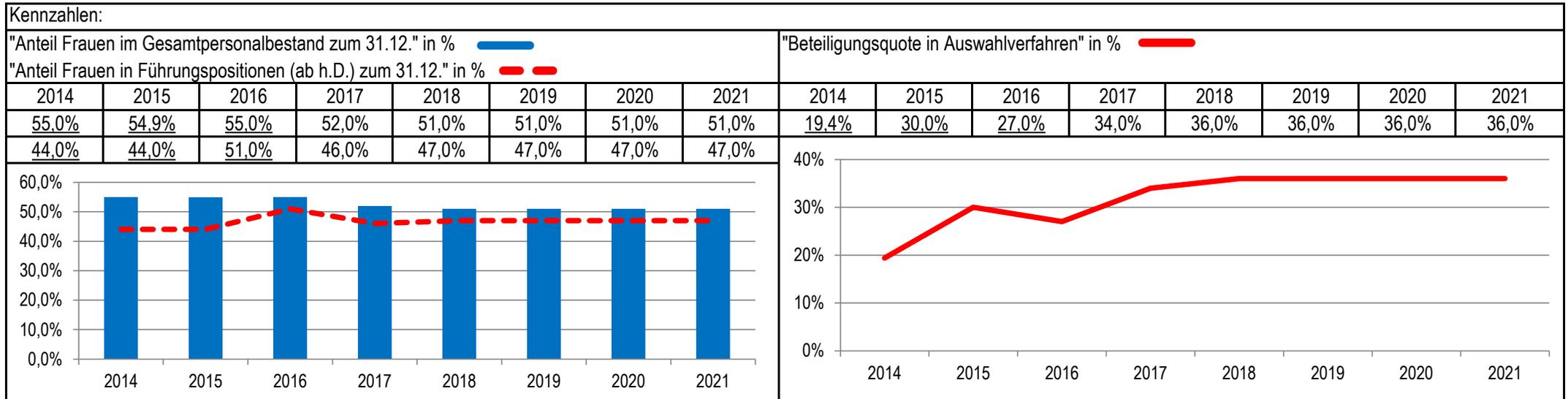
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166	500	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	166	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	166	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,36		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -121.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -121.600 €		produktverantwortlich: Herr Lohe

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan	Leistungen: Beteiligung an allen pers. und organisat. Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Aachen
	Mitwirkung/Beteiligung: Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's)

Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen	Empfänger: ArbeitnehmerInnen und Bedienstete der Stadt Aachen
---	---

Produktziele:	1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	113.088	116.800	118.800	120.100	120.900	120.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	800	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.559	119.600	121.600	122.900	123.700	123.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	115.559	119.600	121.600	122.900	123.700	123.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	115.559	119.600	121.600	122.900	123.700	123.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	115.559	119.600	121.600	122.900	123.700	123.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	115.559	119.600	121.600	122.900	123.700	123.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	96.429	100.200	101.400	102.200	103.200	103.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	348	800	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.150	103.000	104.200	105.000	106.000	106.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.150	103.000	104.200	105.000	106.000	106.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

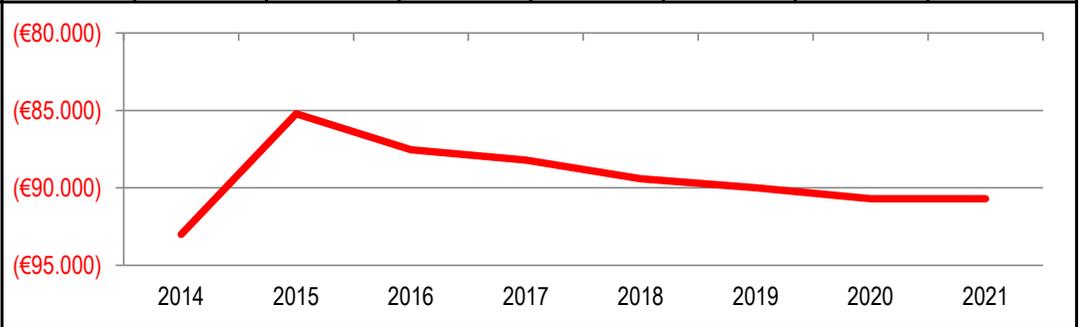
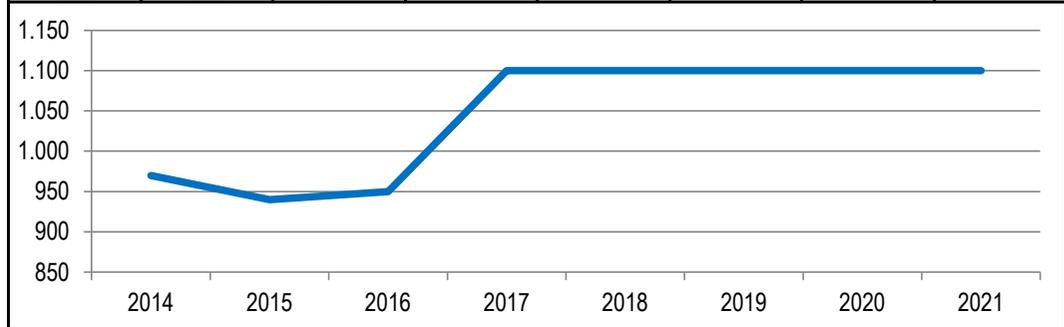
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe
Stellen/VZÄ: 1,02		
Produktvolumen: -90.200 €		
Produktergebnis: -89.400 €		
	Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar	Leistungen: Vernetzung der lokalen AnsprechpartnerInnen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise
	Mitwirkung/Beteiligung: für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund

Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW	Empfänger: BürgerInnen der Stadt Aachen
---	---

Produktziele: 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen
2. Unterstützung der Integration von Müttern (insb. Alleinerziehenden) in den Arbeitsmarkt zur Vermeidung späterer Altersarmut

Kennzahlen:															
"BesucherInnen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" p.a. —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) —							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
970	940	950	1100	1100	1100	1100	1100	-92.999	-85.217	-87.535	-88.200	-89.400	-90.000	-90.700	-90.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-800	-800	-800	-800	-800
11	- Personalaufwendungen	77.820	80.400	81.500	82.300	83.000	83.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.692	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85	100	200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.535	89.000	90.200	90.800	91.500	91.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	87.535	88.200	89.400	90.000	90.700	90.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	87.535	88.200	89.400	90.000	90.700	90.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	87.535	88.200	89.400	90.000	90.700	90.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	87.535	88.200	89.400	90.000	90.700	90.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-800	-800	-800	-800	-800
10	- Personalauszahlungen	70.862	73.400	74.200	74.800	75.500	75.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.495	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.938	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.295	81.900	82.700	83.300	84.000	84.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.295	81.100	81.900	82.500	83.200	83.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 7,50		
Produktvolumen: -550.000 €		
Produktergebnis: -549.900 €		

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ———							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								-523.795	-522.605	-543.771	-539.800	-549.900	-552.300	-566.600	-562.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	505.949	515.500	523.300	529.200	533.400	533.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.821	23.800	26.100	22.600	32.700	28.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.771	539.900	550.000	552.400	566.700	562.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	543.771	539.800	549.900	552.300	566.600	562.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	543.771	539.800	549.900	552.300	566.600	562.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	543.771	539.800	549.900	552.300	566.600	562.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	543.771	539.800	549.900	552.300	566.600	562.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	457.728	464.700	470.100	474.400	479.100	479.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.581	23.800	26.100	22.600	32.700	28.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.309	488.500	496.200	497.000	511.800	507.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.309	488.400	496.100	496.900	511.700	507.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010501 Prüfung und Beratung Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 14,44		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.149.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -1.026.200 €		produktverantwortlich: Herr Emmerich

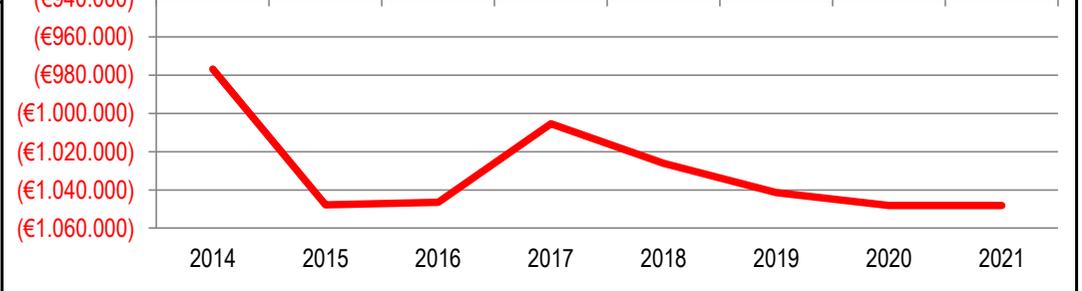
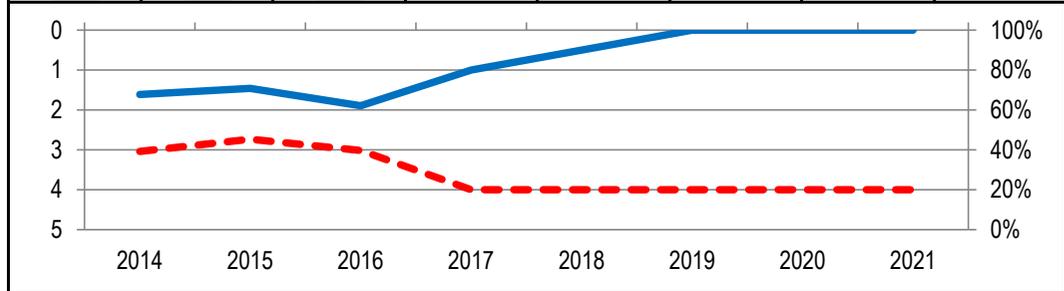
Beschreibung: Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, den Oberbürgermeister, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.	Leistungen: Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtmäßigkeit der Verwaltungsarbeit, Aufgaben gemäß §§ 12 und 13 Korruptionsbekämpfungsges.
	Mitwirkung/Beteiligung: keine

Rechts-/Auftragsgrundlage: Rechnungsprüfungsordnung, GO NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz	Empfänger: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durchlaufzeiten von Vergabeprüfungen reduzieren 2. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan soll bei 100 % liegen 3. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zweck der Lernwirkung 4. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit der Prüfmethodik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS-Prüfung
---------------	---

Kennzahlen:	"Anzahl der Werktage zur Prüfung von Vergaben" - - -	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) - - -
	"Erfüllung des risikoorientierten Prüfplans" in % —	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3,04	2,74	3,02	4	4	4	4	4	-976.824	-1.047.889	-1.046.430	-1.005.400	-1.026.200	-1.041.500	-1.048.200	-1.048.200
68%	71%	62%	80%	90%	100%	100%	100%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.913	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-584	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-88.603	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
11	- Personalaufwendungen	1.157.543	1.111.000	1.131.800	1.147.100	1.153.800	1.153.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	820	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.295	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.173.658	1.128.600	1.149.400	1.164.700	1.171.400	1.171.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.085.055	1.040.400	1.061.200	1.076.500	1.083.200	1.083.200

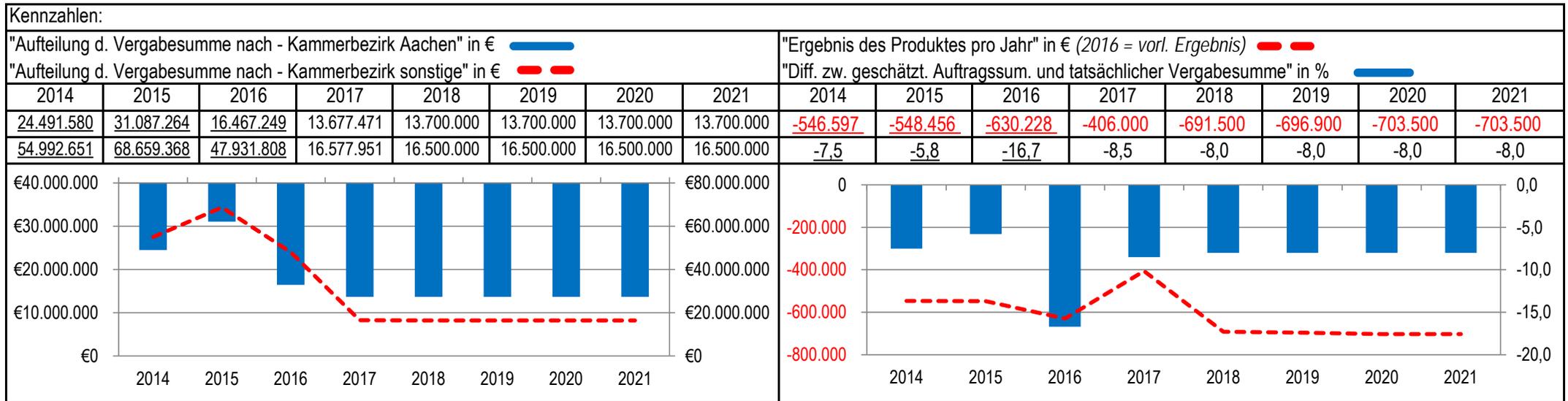
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.085.055	1.040.400	1.061.200	1.076.500	1.083.200	1.083.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.085.055	1.040.400	1.061.200	1.076.500	1.083.200	1.083.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.626	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.046.430	1.005.400	1.026.200	1.041.500	1.048.200	1.048.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.869	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.786	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-84	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.845	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
10	- Personalauszahlungen	870.226	878.000	887.900	895.900	904.900	904.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.809	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.959	894.900	904.800	912.800	921.800	921.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.114	806.700	816.600	824.600	833.600	833.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	820	700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	820	700	700	700	700	700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 12,78		
Produktvolumen: -691.500 €		
Produktergebnis: -691.500 €		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95	-277.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.095	-277.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	621.936	672.100	680.400	686.800	693.400	693.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	452	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.935	10.200	10.200	9.200	9.200	9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.323	683.200	691.500	696.900	703.500	703.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	630.228	406.000	691.500	696.900	703.500	703.500

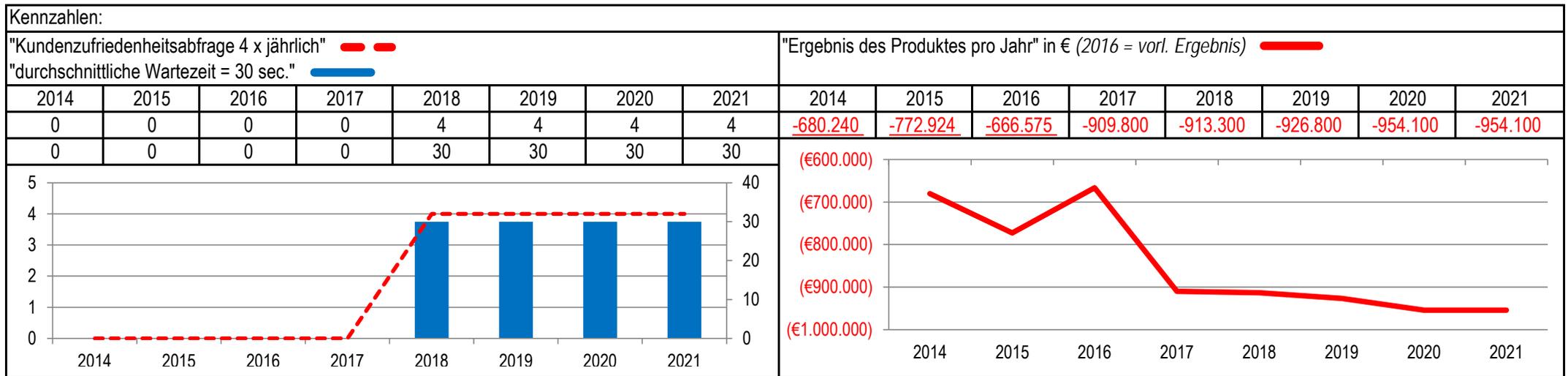
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	630.228	406.000	691.500	696.900	703.500	703.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	630.228	406.000	691.500	696.900	703.500	703.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	630.228	406.000	691.500	696.900	703.500	703.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95	-277.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-190	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.285	-277.200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	609.306	659.300	667.000	673.000	679.700	679.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.834	10.200	10.200	9.200	9.200	9.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.140	669.500	677.200	682.200	688.900	688.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.855	392.300	677.200	682.200	688.900	688.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.853	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.853	900	900	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.853	900	900	900	900	900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 25,12		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.395.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -913.300 €		produktverantwortlich: Herr Raschke
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Entgegennahme von Anrufen und E-Mails, Auskunfterteilung telefonisch und per E-Mail, Weiterleitung der nicht selber zu bearbeitenden Anfragen an die zuständige Stelle	Leistungen: Entgegennahme von Anfragen, Reklamationen und Beschwerden Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, Terminvergaben telefonisch/online, Support für das Serviceportal, Sonderaufgaben bei Großschadensereignissen, Kuvertierarbeiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: vertragliche Vereinbarungen, D115-Charta für den Regelbetrieb	Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure
Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit (die zugehörige Kennzahl "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich " wird noch verwaltungsimtern abgestimmt) 2. durchschnittliche Wartezeit einhalten	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-606.450	-467.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56	0	-481.900	-481.900	-467.500	-467.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-606.506	-467.500	-481.900	-481.900	-467.500	-467.500
11	- Personalaufwendungen	1.252.265	1.356.200	1.374.100	1.387.600	1.400.500	1.400.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.817	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.273.081	1.377.300	1.395.200	1.408.700	1.421.600	1.421.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	666.575	909.800	913.300	926.800	954.100	954.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	666.575	909.800	913.300	926.800	954.100	954.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	666.575	909.800	913.300	926.800	954.100	954.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	666.575	909.800	913.300	926.800	954.100	954.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-584.571	-467.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56	0	-481.900	-481.900	-467.500	-467.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-26.992	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.619	-500.800	-515.200	-515.200	-500.800	-500.800
10	- Personalauszahlungen	1.199.674	1.303.200	1.318.700	1.330.600	1.344.000	1.344.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.795	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.469	1.357.600	1.373.100	1.385.000	1.398.400	1.398.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.850	856.800	857.900	869.800	897.600	897.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -205.400 €		
Produktergebnis: -156.700 €		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung <i>Hinweis: Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II</i>	Leistungen: Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage: innerstädtische Vereinbarungen	Empfänger: E 26
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) —							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								-261.615	-257.064	-363.607	-165.500	-156.700	-161.500	-157.100	-157.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.304	-48.000	-48.700	-47.000	-45.200	-45.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-58.304	-48.000	-48.700	-47.000	-45.200	-45.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.721	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.290	213.500	205.400	208.500	202.300	202.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.011	213.500	205.400	208.500	202.300	202.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	363.707	165.500	156.700	161.500	157.100	157.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	363.707	165.500	156.700	161.500	157.100	157.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	363.707	165.500	156.700	161.500	157.100	157.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	363.607	165.500	156.700	161.500	157.100	157.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.300	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.300	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.300	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	244.951	3.294.000	11.964.000	7.044.000	5.044.000	544.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	244.951	3.294.000	11.964.000	7.044.000	5.044.000	544.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	244.951	3.294.000	11.964.000	7.044.000	5.044.000	544.000

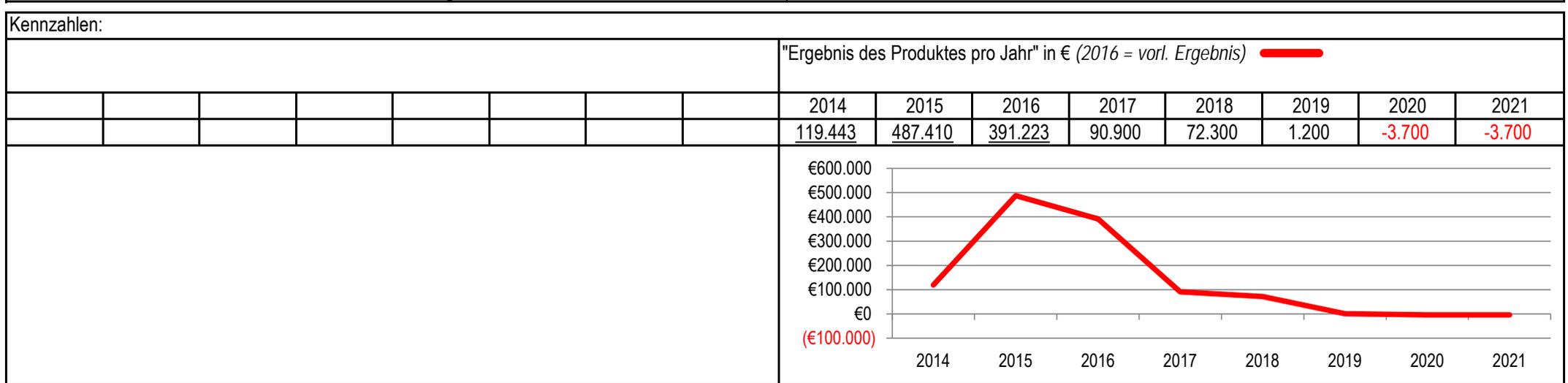
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.162.300 €		
Produktergebnis: 72.300 €		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren (entsprechend ausgewiesener VZÄ) sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des E 18. <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und Organisation (FB 11)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
--	--

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

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-993.053	-860.300	-882.600	-829.300	-829.300	-829.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-993.053	-860.300	-882.600	-829.300	-829.300	-829.300
11	- Personalaufwendungen	986.374	1.084.300	1.107.000	1.124.800	1.129.700	1.129.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	986.374	1.084.300	1.107.000	1.124.800	1.129.700	1.129.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.678	224.000	224.400	295.500	300.400	300.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-390.944	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-390.944	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-397.623	-147.400	-127.600	-56.500	-51.600	-51.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-397.623	-147.400	-127.600	-56.500	-51.600	-51.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	56.500	55.300	55.300	55.300	55.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-391.223	-90.900	-72.300	-1.200	3.700	3.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-918.876	-860.300	-882.600	-829.300	-829.300	-829.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-390.944	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.309.820	-1.231.700	-1.234.600	-1.181.300	-1.181.300	-1.181.300
10	- Personalauszahlungen	704.920	766.900	774.600	782.300	790.100	790.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.920	766.900	774.600	782.300	790.100	790.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.899	-464.800	-460.000	-399.000	-391.200	-391.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-387.000	-387.000	113.000	113.000	113.000	113.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010701 Presse und Marketing Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 15,07		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.430.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis: -2.391.400 €		produktverantwortlich: Herr Büttgens

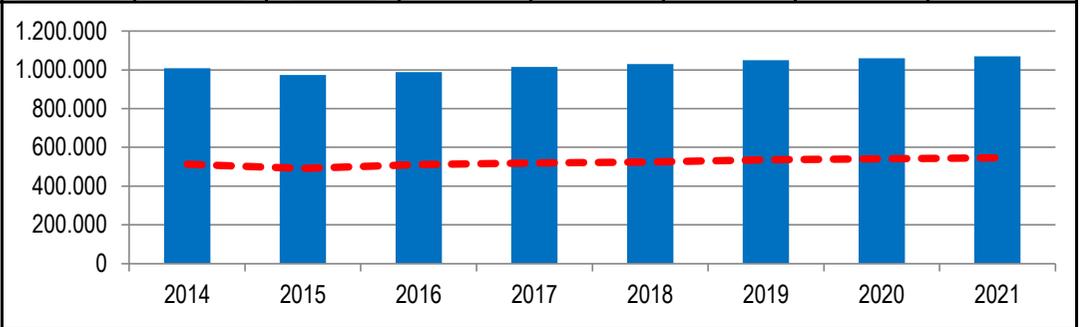
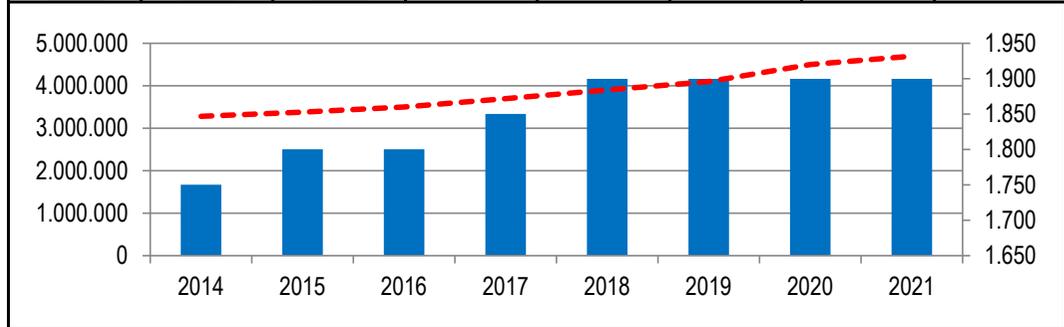
Beschreibung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung, Informationen für BürgerInnen und MitarbeiterInnen, Strategische Entwicklung der Marke Aachen als Wissenschaftsstadt mit bedeutender Historie und europäischer Relevanz. Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote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

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

Produktziele:

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

Kennzahlen:								Kennzahlen:							
"Anzahl der Zugriffe auf aachen.de pro Jahr"								"Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)"							
"Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr"								"Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)"							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.279.325	3.380.101	3.500.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000	4.500.000	4.700.000	512.000	491.267	511.268	520.000	525.000	535.000	540.000	545.000
1.750	1.800	1.800	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900	1.009.000	973.022	988.665	1.015.000	1.030.000	1.050.000	1.060.000	1.070.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.328	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.114	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-52.442	-41.700	-39.500	-39.500	-39.400	-39.400
11	- Personalaufwendungen	1.253.901	1.217.100	1.220.200	1.232.100	1.243.400	1.243.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.854	367.900	343.300	268.300	268.300	268.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.189	4.800	5.000	4.800	4.800	4.800
15	- Transferaufwendungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.313	8.900	62.400	62.400	62.400	62.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.505.257	2.398.700	2.430.900	2.367.600	2.378.900	2.378.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.452.815	2.357.000	2.391.400	2.328.100	2.339.500	2.339.500

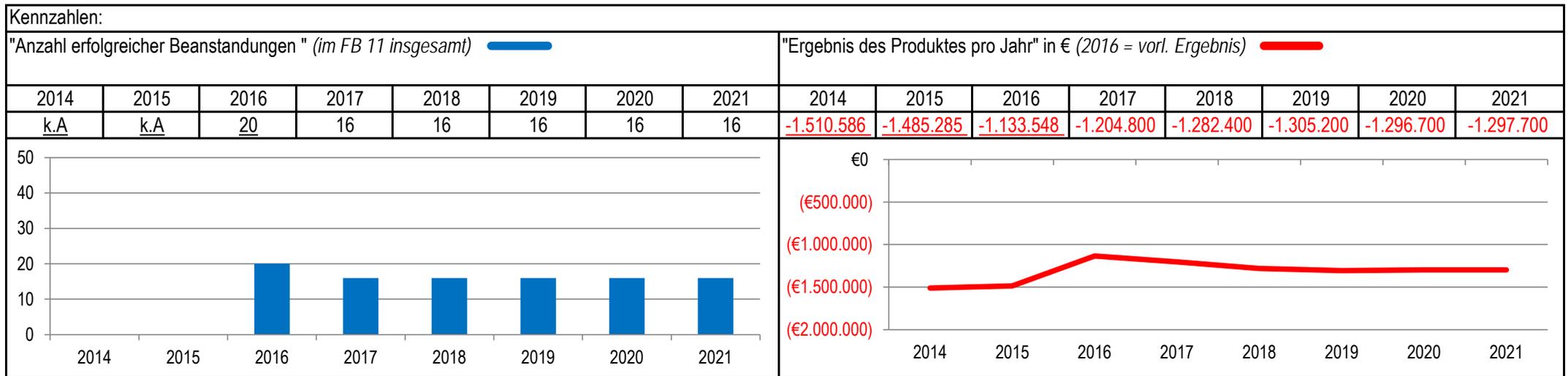
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.452.815	2.357.000	2.391.400	2.328.100	2.339.500	2.339.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.452.815	2.357.000	2.391.400	2.328.100	2.339.500	2.339.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.452.815	2.357.000	2.391.400	2.328.100	2.339.500	2.339.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.064	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.064	-40.700	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
10	- Personalauszahlungen	1.207.727	1.171.400	1.172.400	1.182.900	1.194.700	1.194.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.271	367.900	343.300	268.300	268.300	268.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.338	8.900	62.400	62.400	62.400	62.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.335	2.348.200	2.378.100	2.313.600	2.325.400	2.325.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.375.271	2.307.500	2.339.700	2.275.200	2.287.000	2.287.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.291	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.291	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.291	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 13,28		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.302.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.282.400 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes	Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG	Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.222	-16.300	-17.700	-18.400	-18.600	-18.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.153	-52.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.375	-68.800	-20.200	-20.900	-21.100	-21.100
11	- Personalaufwendungen	922.793	1.003.400	1.023.800	1.038.700	1.043.800	1.043.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.816	29.000	29.000	29.000	9.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.245	17.800	19.400	21.000	21.600	21.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.070	223.400	230.400	237.400	243.400	249.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.150.924	1.273.600	1.302.600	1.326.100	1.317.800	1.318.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.133.548	1.204.800	1.282.400	1.305.200	1.296.700	1.297.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.133.548	1.204.800	1.282.400	1.305.200	1.296.700	1.297.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.133.548	1.204.800	1.282.400	1.305.200	1.296.700	1.297.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.133.548	1.204.800	1.282.400	1.305.200	1.296.700	1.297.700

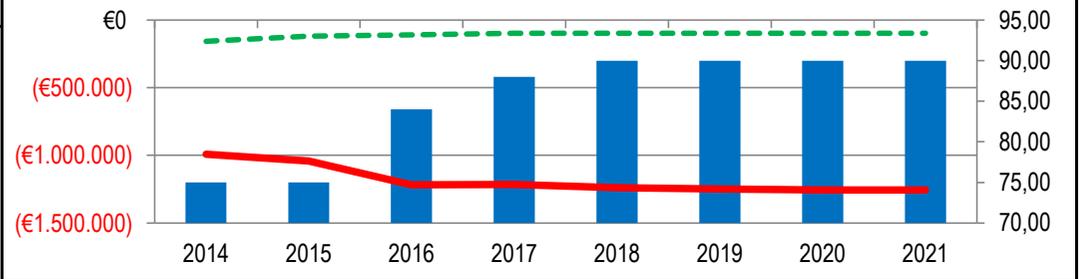
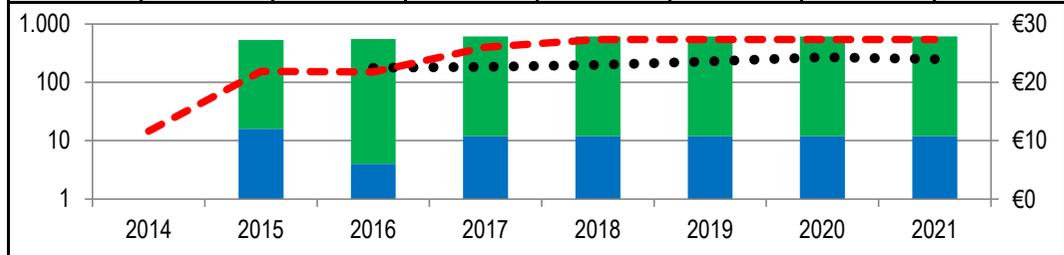
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.153	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.153	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	- Personalauszahlungen	663.146	746.300	754.600	761.400	769.000	769.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.669	29.000	29.000	29.000	9.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	202.420	223.400	230.400	237.400	243.400	249.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.235	998.700	1.014.000	1.027.800	1.021.400	1.022.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.082	996.200	1.011.500	1.025.300	1.018.900	1.019.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.593	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-23.593	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.488	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	30.488	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.896	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 12,66		
Produktvolumen: -1.238.700 €		
Produktergebnis: -1.238.100 €		
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften	Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17
Rechts-/Auftragsgrundlage: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	Empfänger: Gesamtverwaltung, potenzielle BewerberInnen für Ausbildungsstellen
Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber	

Kennzahlen:																															
"Fortbildungsetat je Mitarb." in €								"Anz. FB mit Qualifikationsveränderung"								"Anz. Azubis (Kernverwaltung)" (Säule)				"Gesundheitsquote städt. Mitarbeiter" in %											
"Anz. der Seminarteilnahmen" (obere Säule)								"Anzahl neu eingestellter MitarbeiterInnen"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11,62 €	21,89 €	21,77 €	26,02 €	27,35 €	27,35 €	27,35 €	27,35 €	75	75	84	88	90	90	90	90	75	75	84	88	90	90	90	90	75	75	84	88	90	90	90	90
0	16	4	12	12	12	12	12	92,38	93,03	93,20	93,40	93,40	93,40	93,40	93,40	92,38	93,03	93,20	93,40	93,40	93,40	93,40	93,40	92,38	93,03	93,20	93,40	93,40	93,40	93,40	93,40
321	515	549	600	600	600	600	600	-992.852	-1.040.784	-1.218.245	-1.216.400	-1.238.100	-1.249.800	-1.255.700	-1.255.700	-992.852	-1.040.784	-1.218.245	-1.216.400	-1.238.100	-1.249.800	-1.255.700	-1.255.700	-992.852	-1.040.784	-1.218.245	-1.216.400	-1.238.100	-1.249.800	-1.255.700	-1.255.700
		178	185	200	230	270	250																								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-453	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-453	-600	-600	-600	-600	-600
11	- Personalaufwendungen	882.374	898.300	914.400	926.100	932.000	932.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.642	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.557	5.000	10.600	10.600	10.600	10.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.125	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.218.699	1.217.000	1.238.700	1.250.400	1.256.300	1.256.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.218.245	1.216.400	1.238.100	1.249.800	1.255.700	1.255.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.218.245	1.216.400	1.238.100	1.249.800	1.255.700	1.255.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.218.245	1.216.400	1.238.100	1.249.800	1.255.700	1.255.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.218.245	1.216.400	1.238.100	1.249.800	1.255.700	1.255.700

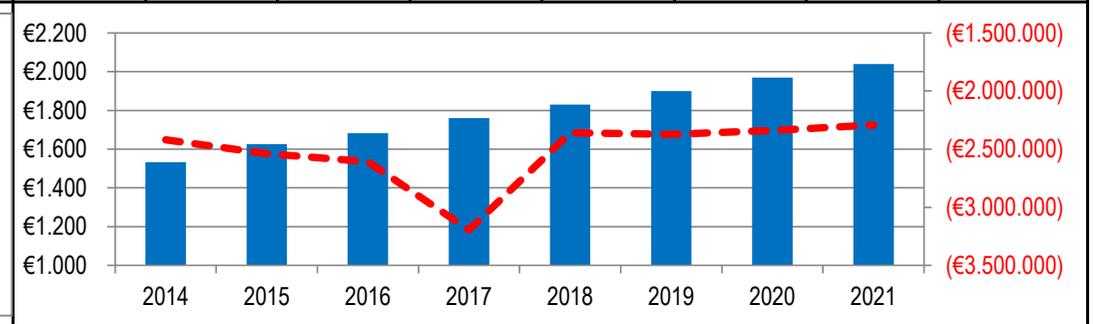
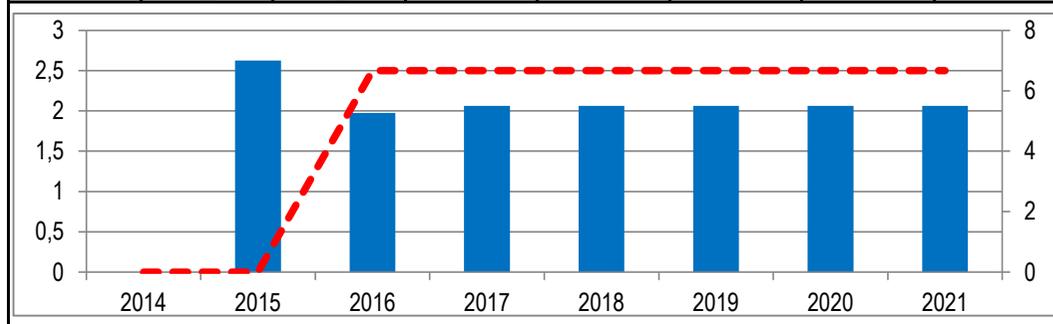
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-453	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453	-600	-600	-600	-600	-600
10	- Personalauszahlungen	708.581	736.900	745.400	752.000	759.600	759.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.141	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	239.343	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.065	1.050.600	1.059.100	1.065.700	1.073.300	1.073.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.612	1.050.000	1.058.500	1.065.100	1.072.700	1.072.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.540	5.000	10.600	10.600	10.600	10.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.540	5.000	10.600	10.600	10.600	10.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.540	5.000	10.600	10.600	10.600	10.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010803 Personalbetreuung Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 56,92		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -5.682.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -2.358.600 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement	Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -Versorgungsempfänger, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber
Produktziele: 1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service 2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal	

Kennzahlen:															
"Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" - - -								"Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € —							
"Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) - - -							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
k.A.	k.A.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1.533	1.626	1.682	1.760	1.830	1.900	1.970	2.040
	7	5	5,5	5,5	5,5	5,5	6	-2.418.628	-2.538.509	-2.608.564	-3.194.600	-2.358.600	-2.372.100	-2.339.800	-2.293.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.450	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.587	-37.900	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-671.215	-724.000	-729.500	-742.000	-755.000	-768.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.553.729	-1.415.400	-2.556.200	-2.556.200	-2.556.200	-2.556.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.999	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.348.980	-2.177.300	-3.323.700	-3.336.200	-3.349.200	-3.362.700
11	- Personalaufwendungen	3.957.374	4.347.500	4.438.100	4.485.200	4.508.600	4.508.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820	35.700	210.500	164.400	95.700	35.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	14.551	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	979.799	979.000	1.024.000	1.049.000	1.075.000	1.102.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.957.544	5.371.900	5.682.300	5.708.300	5.689.000	5.656.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.608.564	3.194.600	2.358.600	2.372.100	2.339.800	2.293.300

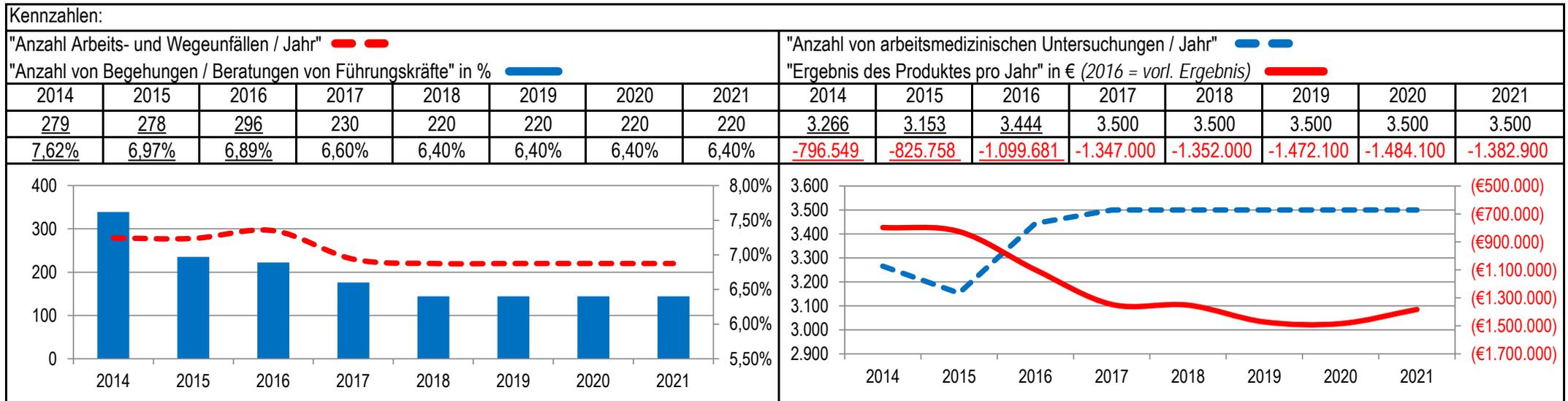
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.608.564	3.194.600	2.358.600	2.372.100	2.339.800	2.293.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.608.564	3.194.600	2.358.600	2.372.100	2.339.800	2.293.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.608.564	3.194.600	2.358.600	2.372.100	2.339.800	2.293.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.047	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.950	-37.900	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-671.216	-724.000	-729.500	-742.000	-755.000	-768.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.490.089	-1.415.400	-2.546.200	-2.546.200	-2.546.200	-2.546.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.749	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.244.050	-2.183.100	-3.319.500	-3.332.000	-3.345.000	-3.358.500
10	- Personalauszahlungen	3.119.568	3.459.300	3.506.600	3.524.700	3.556.700	3.556.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.722	9.600	184.400	138.300	69.600	9.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.551	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	955.192	984.800	1.029.800	1.054.800	1.080.800	1.107.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.094.032	4.462.400	4.729.500	4.726.500	4.715.800	4.682.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.849.982	2.279.300	1.410.000	1.394.500	1.370.800	1.324.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.098	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.098	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.098	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 19,07		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.507.800 €		zuständige Organisationseinheit: B 17
Produktergebnis: -1.352.000 €		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Dr. Kruse
Produktgruppe 0108 Personalmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für MitarbeiterInnen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für MitarbeiterInnen	Leistungen: Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle durch Optimierung der Arbeitsplatzgestaltung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.331	-138.000	-142.000	-138.000	-138.000	-138.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.428	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-145.779	-140.800	-144.800	-140.800	-140.800	-140.800
11	- Personalaufwendungen	931.942	1.161.800	1.175.700	1.186.300	1.198.200	1.198.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.783	209.600	209.600	310.800	310.800	209.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.814	30.000	29.700	29.400	29.500	29.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.952	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.256.491	1.494.200	1.507.800	1.619.300	1.631.300	1.530.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.110.712	1.353.400	1.363.000	1.478.500	1.490.500	1.389.300

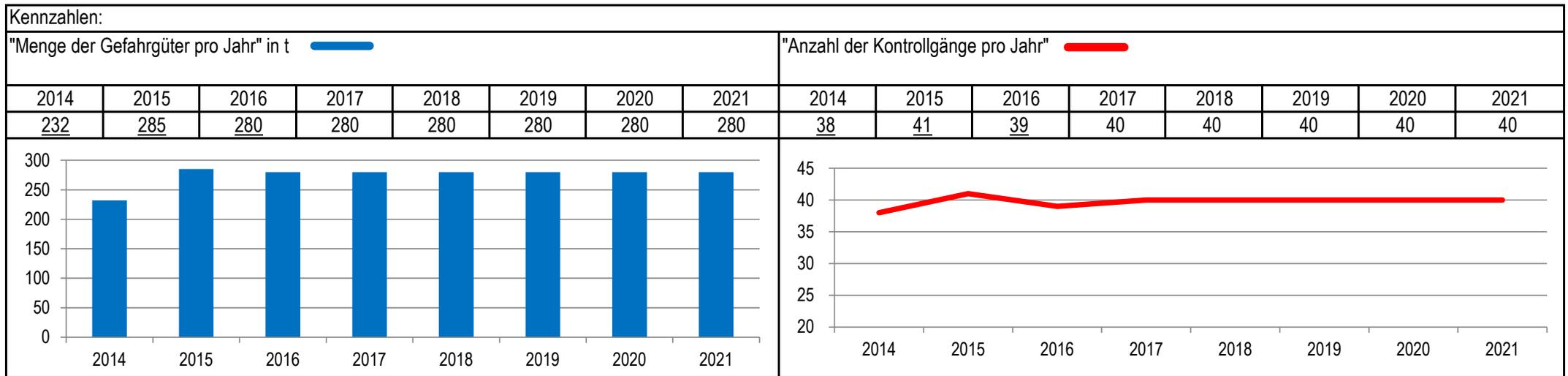
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.110.712	1.353.400	1.363.000	1.478.500	1.490.500	1.389.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.110.712	1.353.400	1.363.000	1.478.500	1.490.500	1.389.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.032	-6.400	-11.000	-6.400	-6.400	-6.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.099.681	1.347.000	1.352.000	1.472.100	1.484.100	1.382.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.501	-138.000	-142.000	-138.000	-138.000	-138.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17.084	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.605	-155.800	-159.800	-155.800	-155.800	-155.800
10	- Personalauszahlungen	927.372	1.161.800	1.175.700	1.186.300	1.198.200	1.198.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.085	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	81.583	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.040	1.300.400	1.314.300	1.324.900	1.336.800	1.336.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.435	1.144.600	1.154.500	1.169.100	1.181.000	1.181.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.274	215.300	215.300	316.500	316.500	215.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	220.274	215.300	215.300	316.500	316.500	215.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	220.274	215.300	215.300	316.500	316.500	215.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 0,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -43.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -43.400 €		produktverantwortlich: Herr Kleiber
Produktgruppe 0108 Personalmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	44.645	42.500	43.000	43.400	43.800	43.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.645	42.900	43.400	43.800	44.200	44.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.645	42.900	43.400	43.800	44.200	44.200

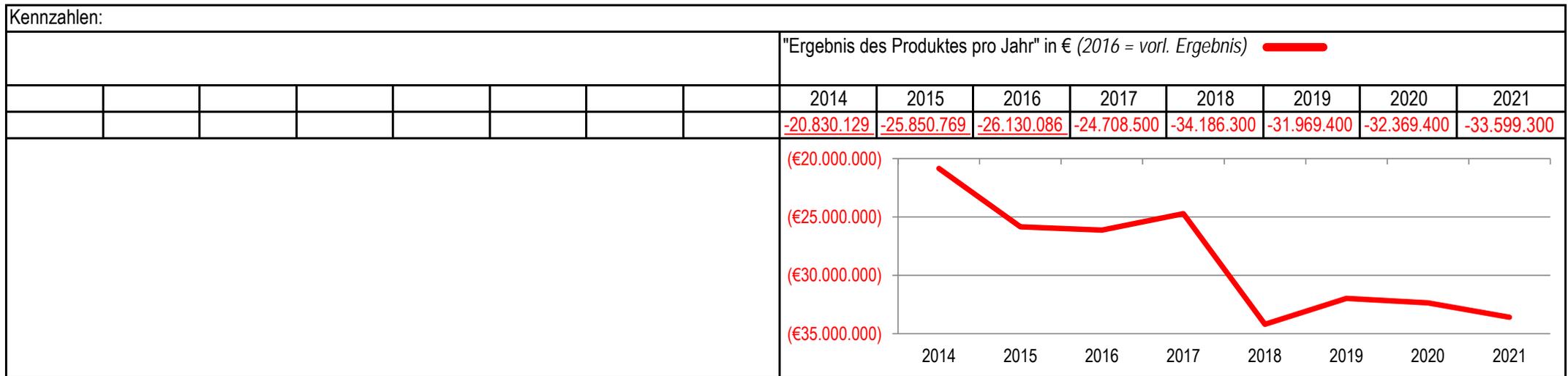
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	44.645	42.900	43.400	43.800	44.200	44.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	44.645	42.900	43.400	43.800	44.200	44.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	44.645	42.900	43.400	43.800	44.200	44.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	44.624	42.500	43.000	43.400	43.800	43.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.624	42.900	43.400	43.800	44.200	44.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.624	42.900	43.400	43.800	44.200	44.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -46.277.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -34.186.300 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind	Leistungen: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht	Empfänger: Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und AnwärterInnen des FB 11
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.593	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.387	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.074.046	-620.800	-516.000	-516.000	-516.000	-516.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.319.500	-24.878.000	-11.504.000	-11.504.000	-11.504.000	-11.504.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.438.526	-25.569.900	-12.091.100	-12.091.100	-12.091.100	-12.091.100
11	- Personalaufwendungen	4.952.362	4.517.300	11.398.500	8.772.100	8.760.000	9.575.200
12	- Versorgungsaufwendungen	33.616.249	45.761.100	34.878.900	35.288.400	35.700.500	36.115.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.568.612	50.278.400	46.277.400	44.060.500	44.460.500	45.690.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.130.086	24.708.500	34.186.300	31.969.400	32.369.400	33.599.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.130.086	24.708.500	34.186.300	31.969.400	32.369.400	33.599.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.130.086	24.708.500	34.186.300	31.969.400	32.369.400	33.599.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.130.086	24.708.500	34.186.300	31.969.400	32.369.400	33.599.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.593	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.953	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.044.961	-620.800	-516.000	-516.000	-516.000	-516.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.507	-691.900	-587.100	-587.100	-587.100	-587.100
10	- Personalauszahlungen	3.590.904	3.952.300	8.234.400	8.549.100	8.471.200	9.852.200
11	- Versorgungsauszahlungen	24.536.217	24.878.000	25.951.400	26.210.900	26.473.000	26.737.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	365.919	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.493.041	28.830.300	34.185.800	34.760.000	34.944.200	36.589.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.402.533	28.138.400	33.598.700	34.172.900	34.357.100	36.002.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -2.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -2.100 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

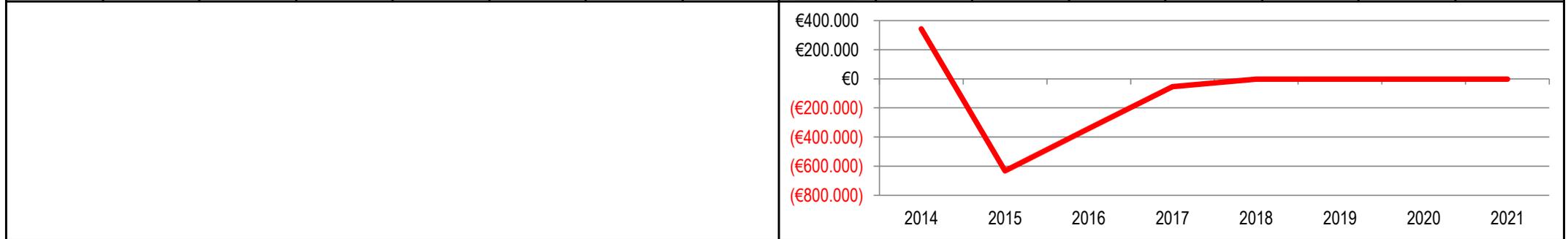
Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase	Leistungen: Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage: Altersteilzeitgesetz, LBG	Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
--	---

Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) —							
-------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								342.891	-631.416	-340.688	-53.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	340.688	53.600	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.688	53.600	2.100	2.100	2.100	2.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	340.688	53.600	2.100	2.100	2.100	2.100

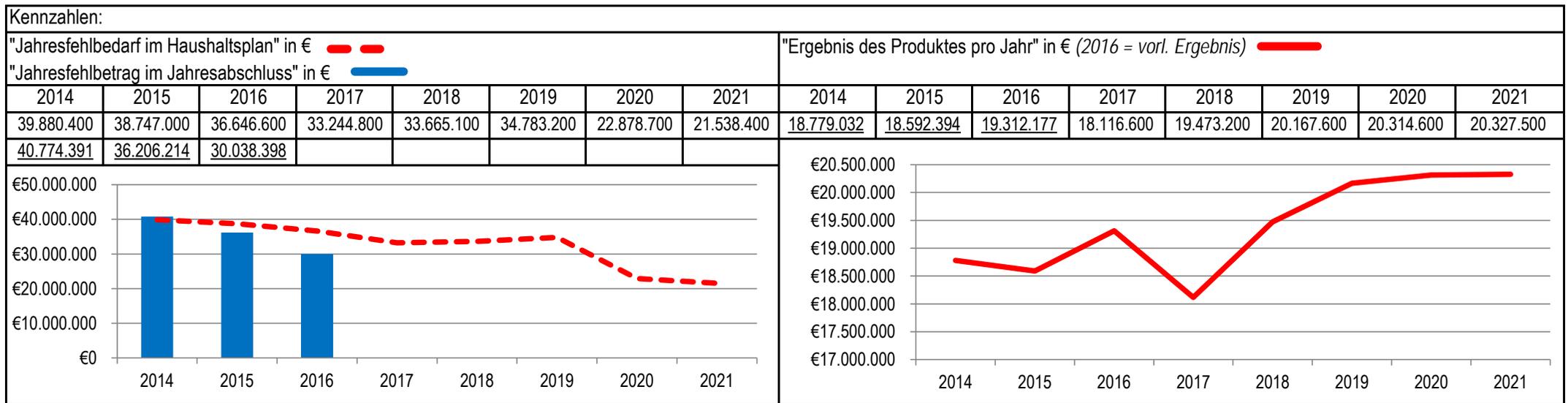
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	340.688	53.600	2.100	2.100	2.100	2.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	340.688	53.600	2.100	2.100	2.100	2.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	340.688	53.600	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	103.149	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	276.762	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.911	402.100	302.100	302.100	302.100	302.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.911	402.100	302.100	302.100	302.100	302.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 20,20		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.447.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 19.473.200 €		produktverantwortlich: Herr Kind

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500.000	-2.628.200	-4.187.600	-4.187.600	-4.187.600	-4.187.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.998.079	-14.160.500	-14.213.300	-14.209.100	-14.208.800	-14.201.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.498.079	-16.788.700	-18.400.900	-18.396.700	-18.396.400	-18.389.300
11	- Personalaufwendungen	1.039.266	1.228.300	1.246.300	1.260.000	1.270.200	1.270.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307.376	800	271.300	275.600	267.300	267.300
15	- Transferaufwendungen	0	300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.362	463.700	929.900	213.300	64.100	44.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.783.116	1.693.100	2.447.500	1.748.900	1.601.600	1.581.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.714.964	-15.095.600	-15.953.400	-16.647.800	-16.794.800	-16.807.700

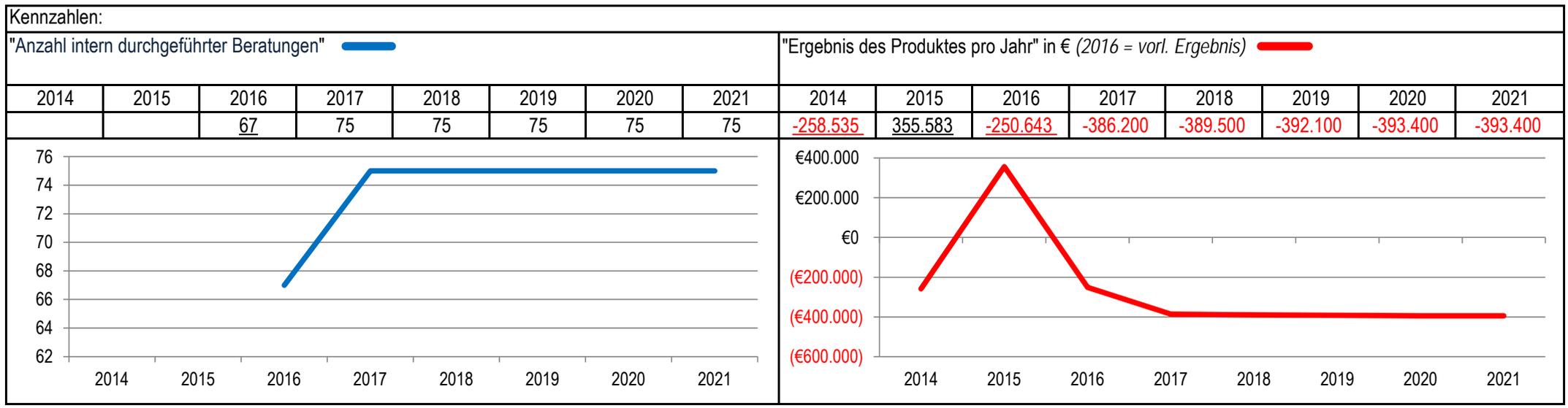
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.714.964	-15.095.600	-15.953.400	-16.647.800	-16.794.800	-16.807.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.714.964	-15.095.600	-15.953.400	-16.647.800	-16.794.800	-16.807.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.597.213	-3.021.000	-3.519.800	-3.519.800	-3.519.800	-3.519.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-19.312.177	-18.116.600	-19.473.200	-20.167.600	-20.314.600	-20.327.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500.000	-2.628.200	-4.187.600	-4.187.600	-4.187.600	-4.187.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.998.079	-14.160.500	-14.213.300	-14.209.100	-14.208.800	-14.201.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.498.079	-16.788.700	-18.400.900	-18.396.700	-18.396.400	-18.389.300
10	- Personalauszahlungen	935.577	1.116.700	1.129.400	1.139.500	1.150.800	1.150.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	300	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	484.305	463.700	479.900	663.300	64.100	44.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.994	1.580.700	1.609.300	1.802.800	1.214.900	1.194.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.078.086	-15.208.000	-16.791.600	-16.593.900	-17.181.500	-17.194.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr. Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 2,76		
Produktvolumen: -389.500 €		
Produktergebnis: -389.500 €		

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 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.193	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.193	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	187.807	191.700	195.000	197.600	198.900	198.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.030	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.837	386.100	389.400	392.000	393.300	393.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	250.643	386.100	389.400	392.000	393.300	393.300

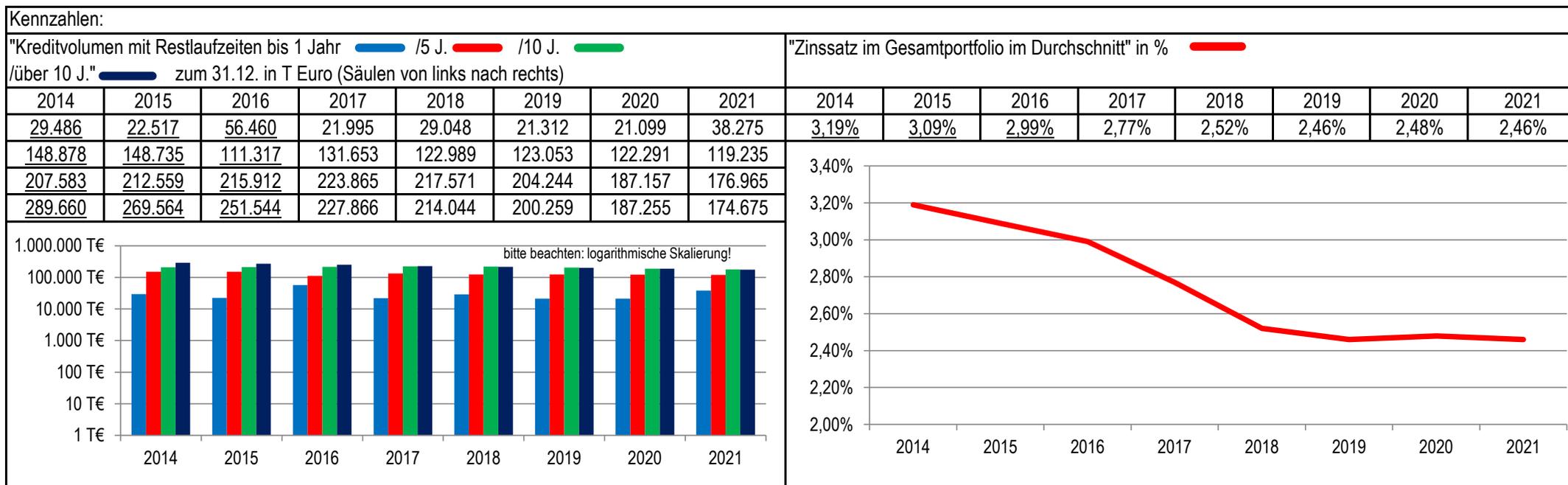
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	250.643	386.200	389.500	392.100	393.400	393.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	250.643	386.200	389.500	392.100	393.400	393.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	250.643	386.200	389.500	392.100	393.400	393.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-276.200	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.200	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	154.969	159.200	161.000	162.500	164.100	164.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	575.185	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.155	353.700	355.500	357.000	358.600	358.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.955	353.700	355.500	357.000	358.600	358.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,29		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -272.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 292.100 €		produktverantwortlich: Herr Kind

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, Sparkassen und Versicherungen
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen
Produktziele: 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten und Kassenkrediten	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.919	0	-7.500	-6.200	-5.000	-3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-503.229	-87.800	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-515.148	-87.800	-93.700	-92.400	-91.200	-90.100
11	- Personalaufwendungen	239.267	263.700	267.700	270.800	273.000	273.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.240	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.036	269.100	272.500	275.600	277.800	277.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-228.113	181.300	178.800	183.200	186.600	187.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-2.269	-18.700	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.269	-18.700	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-230.382	162.600	178.800	183.200	186.600	187.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-230.382	162.600	178.800	183.200	186.600	187.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-627.313	-415.500	-470.900	-470.900	-470.900	-470.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-857.695	-252.900	-292.100	-287.700	-284.300	-283.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.779	0	-7.500	-6.200	-5.000	-3.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-87.800	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.313	-18.700	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.092	-106.500	-93.700	-92.400	-91.200	-90.100
10	- Personalauszahlungen	211.021	236.300	239.000	241.200	243.700	243.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.838	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.475	241.700	243.800	246.000	248.500	248.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.383	135.200	150.100	153.600	157.300	158.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.938	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-9.938	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.938	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 9,64		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -516.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -516.700 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

Beschreibung: Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS)	Leistungen: Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

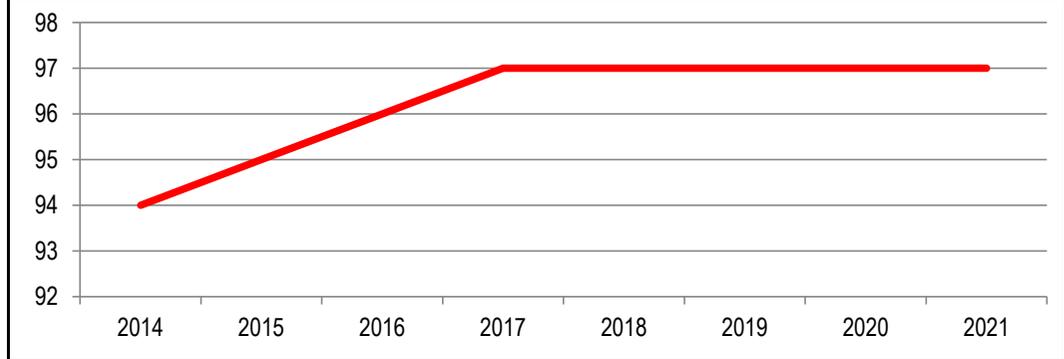
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO, ESTG, VOB, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung	Empfänger: Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
---	--

Produktziele:
 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung
 2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung

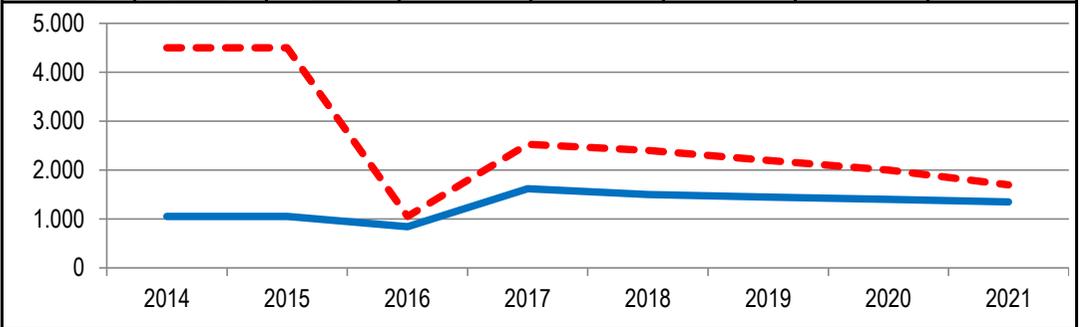
Kennzahlen:

"Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in % ———								"Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen" - - - -							
								"Anzahl der Beratungen für Fachbereiche" ————							

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
94	95	96	97	97	97	97	97



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.500	4.500	1.051	2.525	2.400	2.200	2.000	1.700
1.050	1.050	840	1.620	1.500	1.450	1.400	1.350



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	508.156	502.600	511.200	517.600	521.000	521.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.851	507.400	516.700	523.100	526.500	526.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	510.851	507.400	516.700	523.100	526.500	526.500

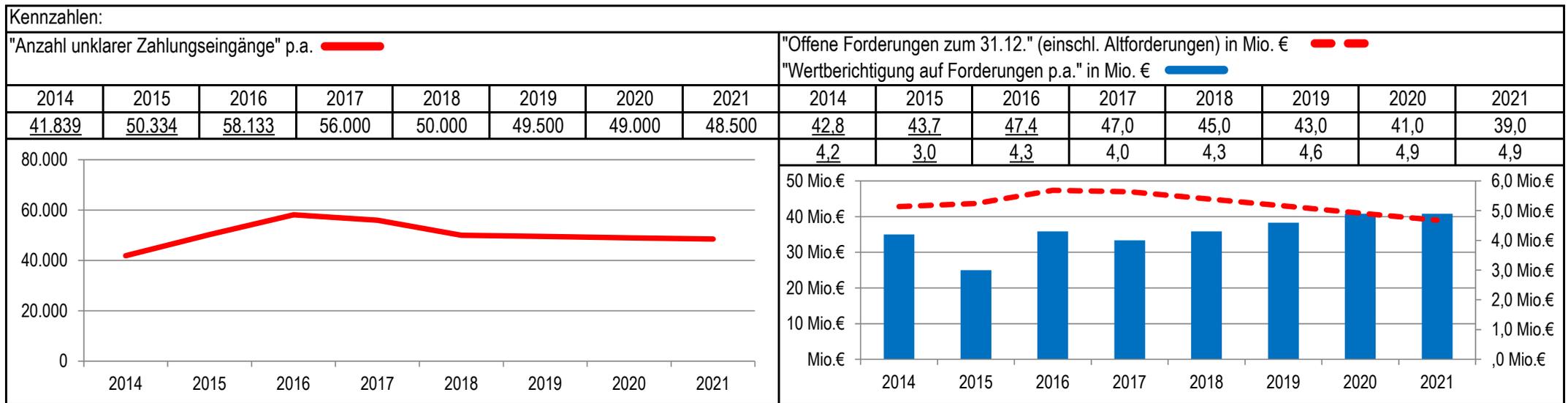
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	510.851	507.400	516.700	523.100	526.500	526.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	510.851	507.400	516.700	523.100	526.500	526.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	510.851	507.400	516.700	523.100	526.500	526.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	426.523	419.100	423.800	427.600	431.800	431.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.647	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.170	423.400	428.900	432.700	436.900	436.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.170	423.400	428.900	432.700	436.900	436.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	400	400	400	400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	500	400	400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	500	400	400	400	400

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010906 Zahlungsabwicklung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 19,50		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.382.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -2.544.100 €		produktverantwortlich: 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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087	-800	-900	-800	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-622.775	-791.900	-806.900	-856.900	-856.900	-856.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-623.863	-792.700	-807.800	-857.700	-857.700	-857.700
11	- Personalaufwendungen	1.081.276	1.185.100	1.203.900	1.218.000	1.227.200	1.227.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.233	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.391	259.700	274.700	274.700	274.700	274.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.284.928	1.446.700	1.480.500	1.494.500	1.503.700	1.503.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	661.065	654.000	672.700	636.800	646.000	646.000

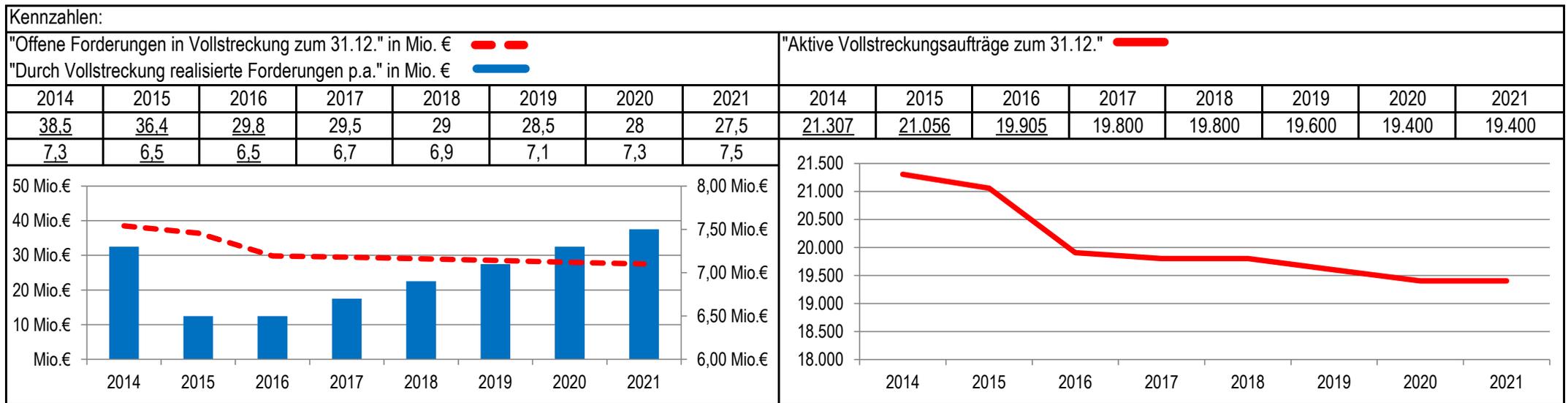
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.118	-1.700	-30.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	831.365	1.601.600	1.901.600	3.501.600	5.501.600	5.501.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	823.247	1.599.900	1.871.400	3.500.400	5.500.400	5.500.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.484.312	2.253.900	2.544.100	4.137.200	6.146.400	6.146.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.484.312	2.253.900	2.544.100	4.137.200	6.146.400	6.146.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.484.312	2.253.900	2.544.100	4.137.200	6.146.400	6.146.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-672.924	-591.900	-606.900	-656.900	-656.900	-656.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.118	-1.700	-30.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.042	-593.600	-637.100	-658.100	-658.100	-658.100
10	- Personalauszahlungen	941.162	1.040.300	1.052.300	1.061.800	1.072.400	1.072.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	810.859	1.601.600	1.901.600	3.501.600	5.501.600	5.501.600
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.061	59.700	74.700	74.700	74.700	74.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807.110	2.701.900	3.028.900	4.638.400	6.649.000	6.649.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.067	2.108.300	2.391.800	3.980.300	5.990.900	5.990.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90	500	400	400	400	400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	90	500	400	400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	90	500	400	400	400	400

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010907 Vollstreckung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 23,54		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.469.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -925.800 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

Beschreibung: Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner. Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren.	Leistungen: Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, 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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.235	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-385.841	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-510.076	-523.800	-543.800	-543.800	-543.800	-543.800
11	- Personalaufwendungen	1.216.547	1.371.000	1.393.100	1.409.500	1.419.900	1.419.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363	600	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.344	54.300	57.500	57.500	57.500	57.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.251.776	1.444.000	1.469.600	1.486.000	1.496.400	1.496.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	741.700	920.200	925.800	942.200	952.600	952.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	741.700	920.200	925.800	942.200	952.600	952.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	741.700	920.200	925.800	942.200	952.600	952.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	741.700	920.200	925.800	942.200	952.600	952.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.235	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-386.731	-407.700	-407.700	-407.700	-407.700	-407.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.966	-507.800	-527.800	-527.800	-527.800	-527.800
10	- Personalauszahlungen	1.045.608	1.196.000	1.209.900	1.220.800	1.233.100	1.233.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	33.069	38.300	41.500	41.500	41.500	41.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.080	1.252.400	1.274.500	1.285.400	1.297.700	1.297.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.114	744.600	746.700	757.600	769.900	769.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363	600	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	363	600	900	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	363	600	900	900	900	900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 20,24		
Produktvolumen: -1.286.900 €		
Produktergebnis: -1.166.500 €		
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

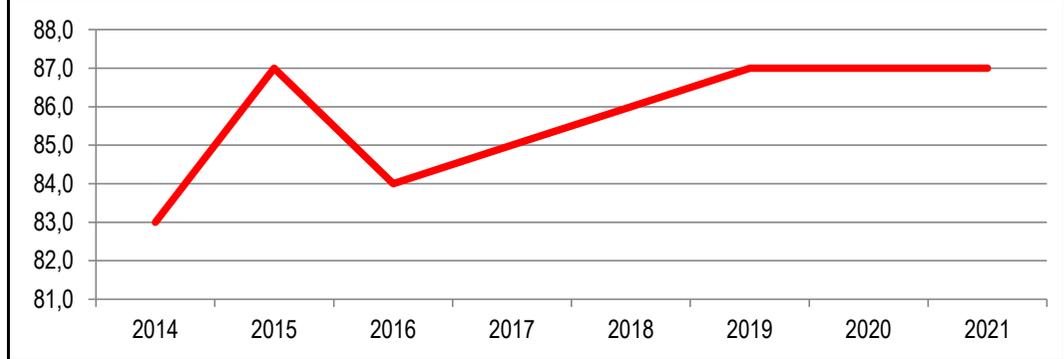
Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren	Leistungen: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb

Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
--	-----------------------------

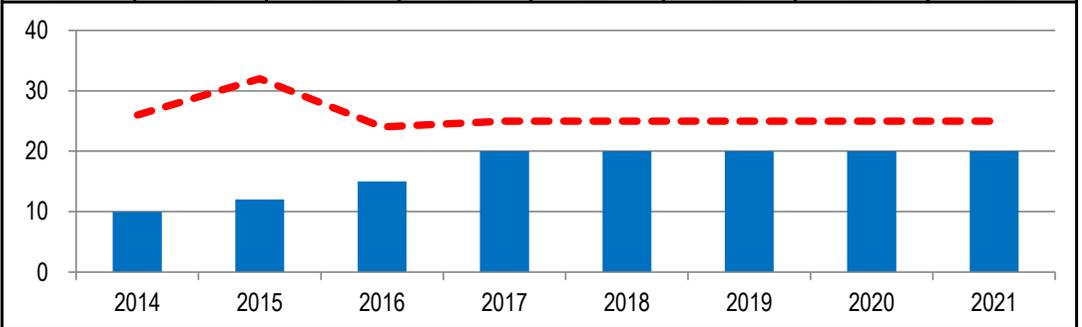
Produktziele: 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen
2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide

Kennzahlen: "Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in % ——— "Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12." - - - -
"Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren p.a." ▬▬▬

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
83,0	87,0	84,0	85,0	86,0	87,0	87,0	87,0



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
26	32	24	25	25	25	25	25
10	12	15	20	20	20	20	20



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.254	-400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.494	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-18.747	-400	-400	-400	-400	-400
11	- Personalaufwendungen	1.138.697	1.250.300	1.273.600	1.290.700	1.298.100	1.298.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.177	10.400	12.700	12.700	12.800	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.196.874	1.262.900	1.286.900	1.304.000	1.311.500	1.311.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.178.126	1.262.500	1.286.500	1.303.600	1.311.100	1.311.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-103.006	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-103.006	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.075.120	1.142.500	1.166.500	1.183.600	1.191.100	1.191.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.075.120	1.142.500	1.166.500	1.183.600	1.191.100	1.191.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.075.120	1.142.500	1.166.500	1.183.600	1.191.100	1.191.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.254	-400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-101.863	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.120	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
10	- Personalauszahlungen	889.621	988.400	999.400	1.008.400	1.018.400	1.018.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.552	10.400	12.700	12.700	12.800	12.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.173	1.000.500	1.012.300	1.021.300	1.031.400	1.031.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.053	880.100	891.900	900.900	911.000	911.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	400	400	400	400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	500	400	400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	500	400	400	400	400

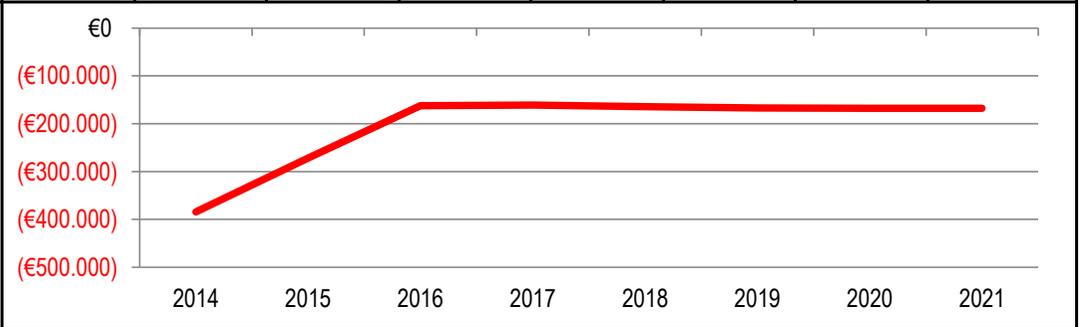
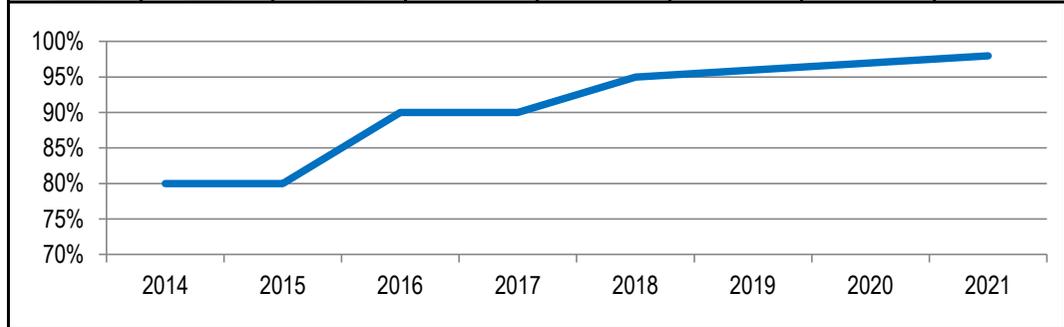
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 1,94		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -164.600 €		zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
Produktergebnis: -164.600 €		produktverantwortlich: Herr Klösger

Beschreibung: Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt	Leistungen: Projektleitung, -koordination und -überwachung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung
---	-----------------------------

Produktziele:	1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses
---------------	--

Kennzahlen:															
"Grad der Umstellung/Anpassung" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
80%	80%	90%	90%	95%	96%	97%	98%	-383.947	-271.864	-162.454	-161.000	-164.600	-167.200	-167.800	-167.800



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	157.334	158.900	162.500	165.100	165.700	165.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.454	161.000	164.600	167.200	167.800	167.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	162.454	161.000	164.600	167.200	167.800	167.800

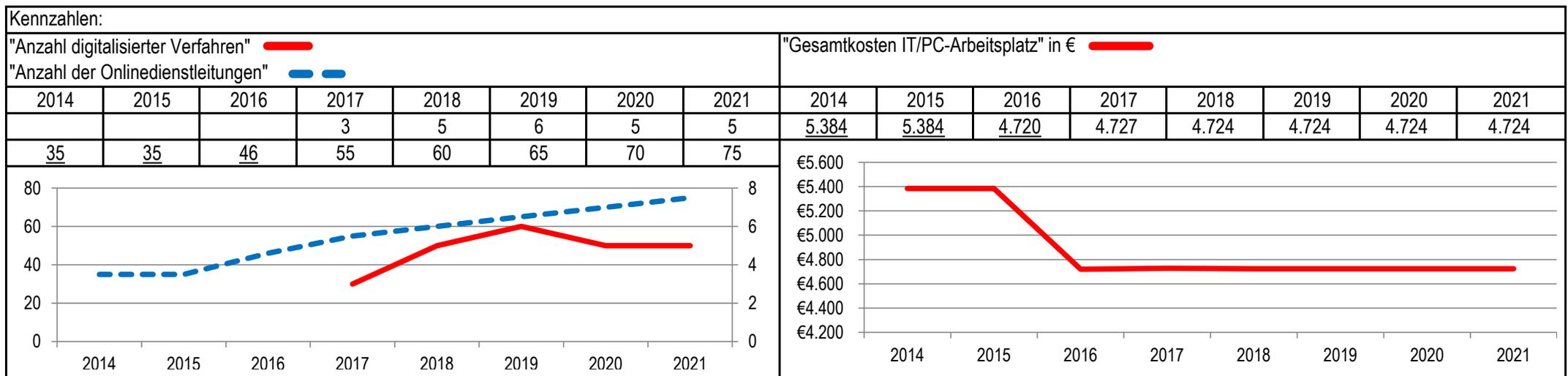
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	162.454	161.000	164.600	167.200	167.800	167.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	162.454	161.000	164.600	167.200	167.800	167.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	162.454	161.000	164.600	167.200	167.800	167.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	105.946	107.800	109.000	110.000	111.100	111.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.922	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.868	109.900	111.100	112.100	113.200	113.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.868	109.900	111.100	112.100	113.200	113.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011001 IT-Management	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer	
Stellen/VZÄ: 17,12		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss	
Produktvolumen: -12.530.500 €		Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -11.975.000 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement	Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
	Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragter, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, RegioIT, externe Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und BürgerInnen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie 2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-294.873	-220.600	-161.400	-53.400	-33.100	-33.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.363	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.752	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.910	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-565.898	-442.100	-391.700	-283.700	-263.400	-263.400
11	- Personalaufwendungen	1.293.012	1.292.500	1.314.500	1.330.700	1.339.800	1.339.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100.218	9.839.600	9.103.700	9.208.800	9.558.800	9.463.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	534.455	468.400	380.400	278.600	233.000	233.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512.697	1.776.800	1.696.900	1.806.900	1.806.900	1.806.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.440.382	13.377.300	12.495.500	12.625.000	12.938.500	12.843.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.874.484	12.935.200	12.103.800	12.341.300	12.675.100	12.580.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.874.484	12.935.200	12.103.800	12.341.300	12.675.100	12.580.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.874.484	12.935.200	12.103.800	12.341.300	12.675.100	12.580.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.359	-138.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.626	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.742.751	12.831.400	11.975.000	12.212.500	12.546.300	12.451.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.596	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-213.708	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-935	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.239	-221.500	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
10	- Personalauszahlungen	1.085.942	1.089.000	1.101.500	1.111.400	1.122.500	1.122.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.045.150	9.839.600	9.103.700	9.208.800	9.558.800	9.463.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.435.001	1.776.800	1.696.900	1.806.900	1.806.900	1.806.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.566.093	12.705.400	11.902.100	12.127.100	12.488.200	12.393.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.280.854	12.483.900	11.671.800	11.896.800	12.257.900	12.163.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486.266	305.000	355.000	355.000	355.000	355.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	486.266	305.000	355.000	355.000	355.000	355.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	486.266	305.000	355.000	355.000	355.000	355.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011002 Organisationsmanagement	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 12,54		
Produktvolumen: -943.400 €		
Produktergebnis: -943.400 €		
	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

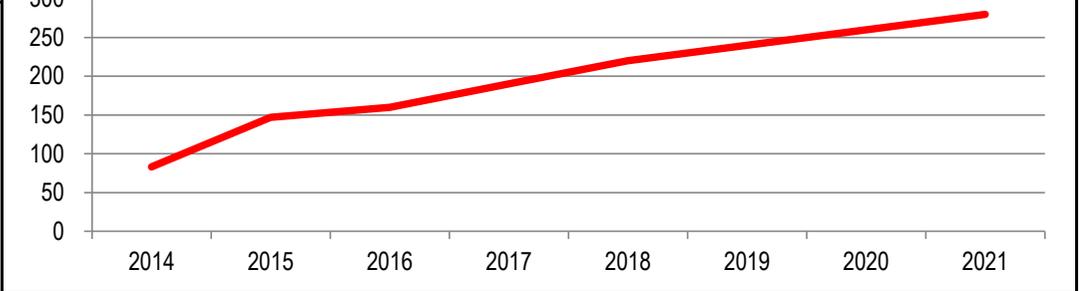
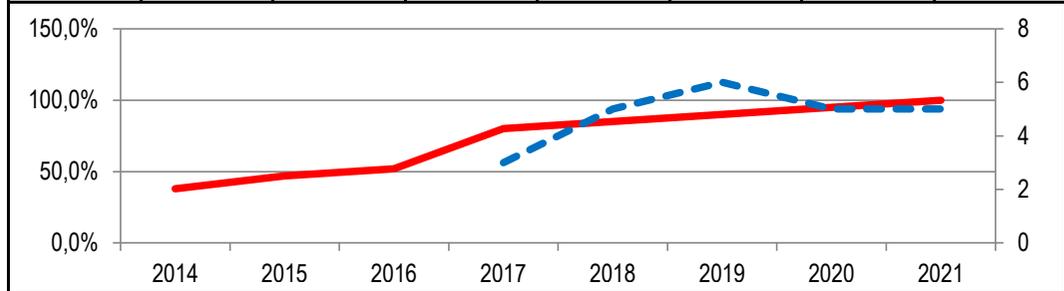
Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung

Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen	Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber/innen
---	--

Produktziele:	1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung
---------------	---

Kennzahlen:	
"Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in % ———	"Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse" ———
"Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT Projekten" ———	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
38,0%	47,0%	52,0%	80,0%	85,0%	90,0%	95,0%	100,0%	83	147	160	190	220	240	260	280
			3	5	6	5	5								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	891.224	904.700	922.700	936.000	940.700	940.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.351	33.200	20.700	20.700	20.700	20.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	909.574	937.900	943.400	956.700	961.400	961.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	909.574	937.900	943.400	956.700	961.400	961.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	909.574	937.900	943.400	956.700	961.400	961.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	909.574	937.900	943.400	956.700	961.400	961.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	909.574	937.900	943.400	956.700	961.400	961.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	664.736	678.800	686.200	692.400	699.300	699.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.251	33.200	20.700	20.700	20.700	20.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.986	712.000	706.900	713.100	720.000	720.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.986	712.000	706.900	713.100	720.000	720.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011003 regio iT Personalkosten	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 18,88		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.840.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -90.400 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen Beamtinnen und Beamten	Leistungen: Abbildung der Personalkosten
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger: regio IT
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ————							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								103.426	90.219	9.474	49.800	-90.400	-121.600	-78.000	-78.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.708.025	-1.849.800	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.708.025	-1.849.800	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
11	- Personalaufwendungen	1.698.551	1.800.000	1.840.400	1.871.600	1.828.000	1.828.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.698.551	1.800.000	1.840.400	1.871.600	1.828.000	1.828.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.474	-49.800	90.400	121.600	78.000	78.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.474	-49.800	90.400	121.600	78.000	78.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.474	-49.800	90.400	121.600	78.000	78.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-9.474	-49.800	90.400	121.600	78.000	78.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.735.302	-1.849.800	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-47.234	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.782.536	-1.884.100	-1.784.300	-1.784.300	-1.784.300	-1.784.300
10	- Personalauszahlungen	1.162.399	1.197.900	1.209.900	1.222.000	1.184.200	1.184.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.399	1.232.200	1.244.200	1.256.300	1.218.500	1.218.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.137	-651.900	-540.100	-528.000	-565.800	-565.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Lammers
Stellen/VZÄ: 12,41		
Produktvolumen: -1.289.600 €		
Produktergebnis: -1.169.000 €		
	Produktgruppe 0111 Recht	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:

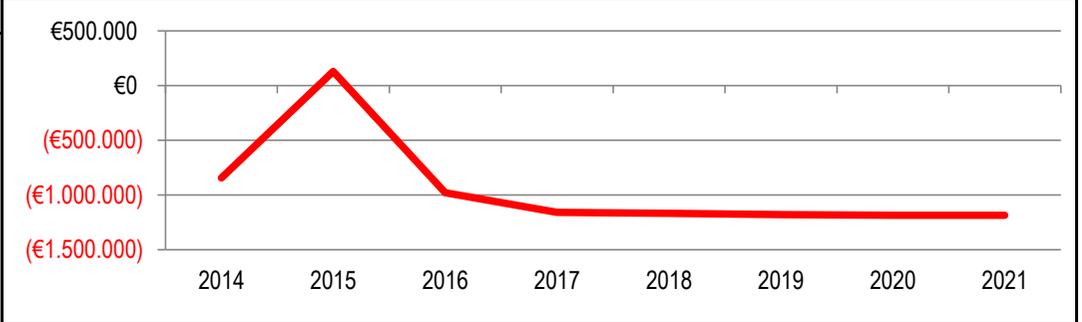
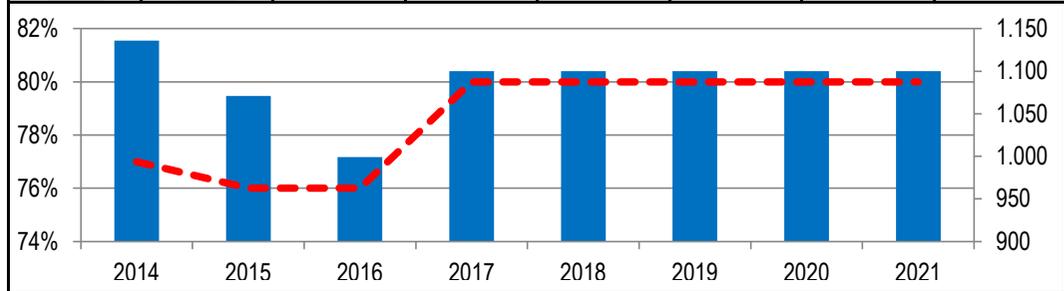
Rechts-/Auftragsgrundlage: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger: Gesamtverwaltung
---	-----------------------------

Produktziele:
 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern
 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche

Kennzahlen:
 "Erfolgsquote bei abgeschlossenen Prozessen" in % - - -
 "Anzahl der laufenden Prozesse zum 31.12." —
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) —

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
77%	76%	76%	80%	80%	80%	80%	80%
1.136	1.071	999	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-843.962	128.818	-979.581	-1.158.800	-1.169.000	-1.179.500	-1.187.200	-1.187.200



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-365	-1.200	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.586	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.312	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.192	-300	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-126.456	-121.500	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
11	- Personalaufwendungen	898.931	927.300	941.600	952.200	959.800	959.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	795	8.800	3.900	3.800	3.900	3.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.310	343.700	343.600	343.600	343.600	343.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.106.036	1.280.300	1.289.600	1.300.100	1.307.800	1.307.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	979.581	1.158.800	1.169.000	1.179.500	1.187.200	1.187.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	979.581	1.158.800	1.169.000	1.179.500	1.187.200	1.187.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	979.581	1.158.800	1.169.000	1.179.500	1.187.200	1.187.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	979.581	1.158.800	1.169.000	1.179.500	1.187.200	1.187.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-248	-1.200	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.262	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.611	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5	-300	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.126	-121.500	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
10	- Personalauszahlungen	802.634	832.500	842.300	849.900	858.400	858.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	218.251	343.700	343.600	343.600	343.600	343.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.885	1.176.700	1.186.400	1.194.000	1.202.500	1.202.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.760	1.055.200	1.065.800	1.073.400	1.081.900	1.081.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	707	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	707	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	707	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011301 Bodenbevorratung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 10,85		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -3.592.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -1.090.900 €		produktverantwortlich: Herr Feiter
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz, Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs-Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren, Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht	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:

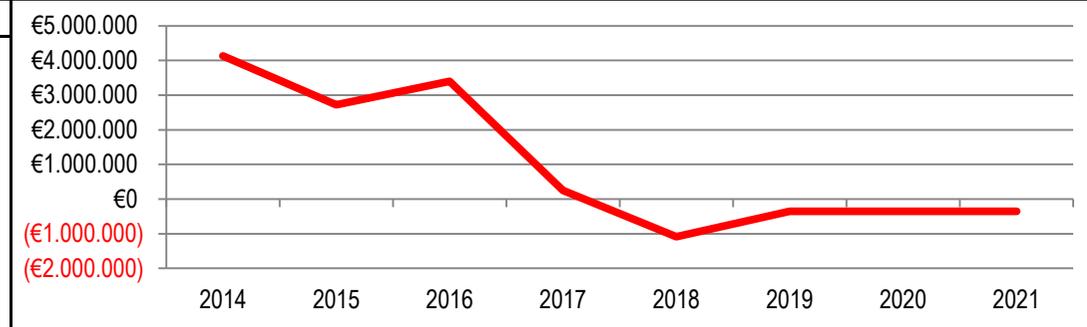
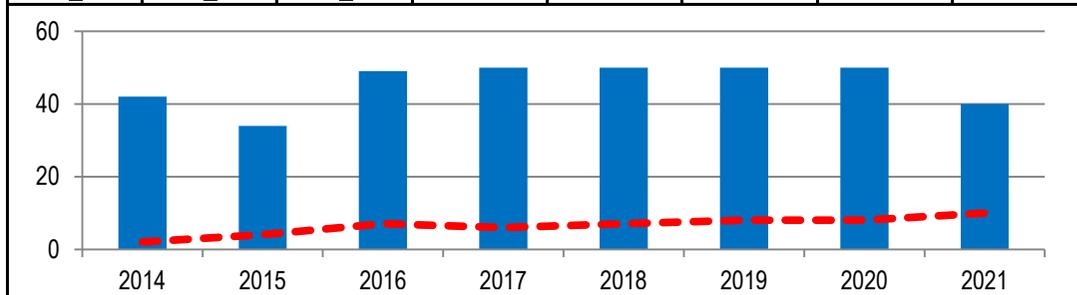
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren
--	--

Produktziele:
1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe
2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats

Hinweis:
Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag i.H.v. 2.100.000€ 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.
Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert.

Kennzahlen:

"Anzahl Verkäufe zur Unterstützung städtischer Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats"								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
42	34	49	50	50	50	50	40	4.132.194	2.721.862	3.404.166	246.100	-1.090.900	-356.200	-351.700	-351.700
2	4	7	6	7	8	8	10								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-611.946	-2.200	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.510	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.150	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.373.040	-2.413.600	-2.400.800	-2.250.800	-2.250.800	-2.250.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.058.646	-2.511.100	-2.499.400	-2.349.300	-2.349.300	-2.349.300
11	- Personalaufwendungen	755.097	760.400	891.100	901.100	908.200	908.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.824	366.300	548.100	548.100	537.400	537.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.146	12.100	34.500	34.200	33.300	33.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.135	328.100	328.500	333.500	333.500	333.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	971.202	1.466.900	1.802.200	1.816.900	1.812.400	1.812.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.087.444	-1.044.200	-697.200	-532.400	-536.900	-536.900

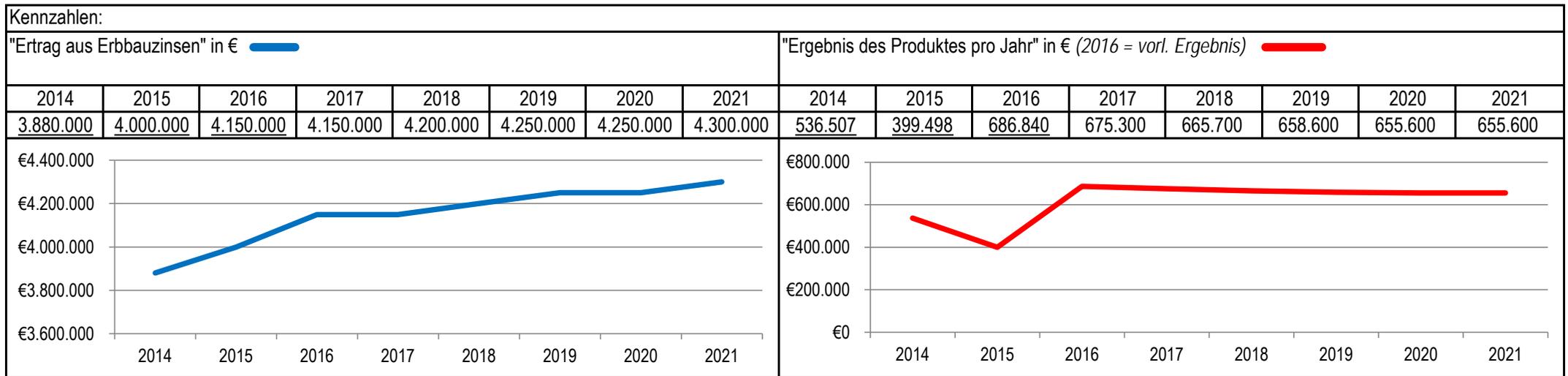
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.088.444	-1.046.200	-699.200	-533.900	-538.400	-538.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.088.444	-1.046.200	-699.200	-533.900	-538.400	-538.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684.279	800.100	1.790.100	890.100	890.100	890.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.404.166	-246.100	1.090.900	356.200	351.700	351.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.300	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.119	-800	-800	-800	-800	-800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.419	-99.100	-100.100	-99.600	-99.600	-99.600
10	- Personalauszahlungen	672.537	678.400	793.100	800.200	808.200	808.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.366	366.300	548.100	548.100	537.400	537.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.598	28.100	28.500	33.500	33.500	33.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.501	1.072.800	1.369.700	1.381.800	1.379.100	1.379.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.082	973.700	1.269.600	1.282.200	1.279.500	1.279.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.220.574	-9.238.800	-10.591.200	-6.771.000	-7.356.000	-7.356.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-13.220.574	-9.238.800	-10.591.200	-6.771.000	-7.356.000	-7.356.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	4.679.916	4.791.000	4.950.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	321.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	70.400	400	400	400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.679.916	5.112.700	5.020.400	4.350.400	4.350.400	4.350.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.540.657	-4.126.100	-5.570.800	-2.420.600	-3.005.600	-3.005.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 6,28		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -642.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 665.700 €		produktverantwortlich: Herr Feiter
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Rechte zugunsten und zu Lasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende Vertragsbearbeitung.
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte
Produktziele: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.255	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.249.196	-1.260.100	-1.260.100	-1.260.100	-1.260.100	-1.260.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.298.750	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200
11	- Personalaufwendungen	499.534	516.800	526.500	533.600	536.600	536.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.845	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.338	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.910	632.900	642.500	649.600	652.600	652.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-686.840	-675.300	-665.700	-658.600	-655.600	-655.600

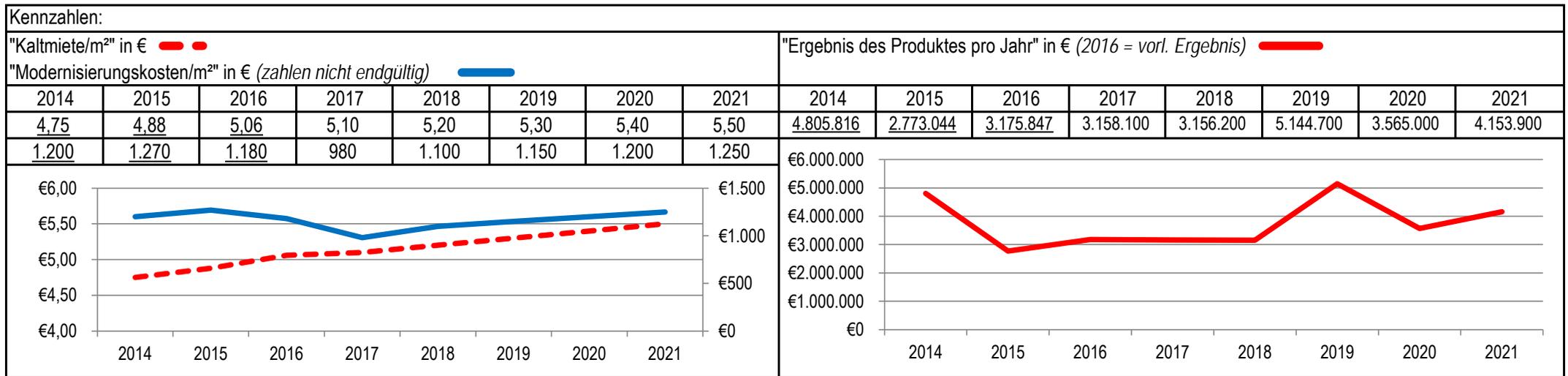
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-686.840	-675.300	-665.700	-658.600	-655.600	-655.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-686.840	-675.300	-665.700	-658.600	-655.600	-655.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-686.840	-675.300	-665.700	-658.600	-655.600	-655.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.255	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.148.185	-1.260.100	-1.260.100	-1.260.100	-1.260.100	-1.260.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.740	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200
10	- Personalauszahlungen	397.163	412.400	417.200	421.000	425.100	425.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	106.370	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.725	523.100	527.900	531.700	535.800	535.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.014	-785.100	-780.300	-776.500	-772.400	-772.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187	66.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	187	66.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	187	66.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Feiter
Stellen/VZÄ: 4,57		
Produktvolumen: -12.793.300 €		
Produktergebnis: 3.156.200 €		
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken	Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien	Empfänger: Mieter, Pächter, Vermieter, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen
Produktziele: 1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-930.603	-214.300	-214.700	-203.100	-195.000	-195.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.801	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.342.459	-15.671.200	-15.703.900	-16.577.700	-16.151.700	-16.380.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.248	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.945	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.412.056	-15.916.300	-15.949.500	-16.811.700	-16.377.600	-16.606.500
11	- Personalaufwendungen	403.898	387.700	393.800	398.200	401.300	401.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.212.785	10.890.800	10.889.600	9.717.500	10.838.500	10.478.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.047.831	864.100	868.600	890.000	891.500	891.500
15	- Transferaufwendungen	10.675	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.020	604.900	630.600	650.600	670.600	670.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.236.209	12.758.200	12.793.300	11.667.000	12.812.600	12.452.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.175.847	-3.158.100	-3.156.200	-5.144.700	-3.565.000	-4.153.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.175.847	-3.158.100	-3.156.200	-5.144.700	-3.565.000	-4.153.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.175.847	-3.158.100	-3.156.200	-5.144.700	-3.565.000	-4.153.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.175.847	-3.158.100	-3.156.200	-5.144.700	-3.565.000	-4.153.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.457	-24.500	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.095	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.374.895	-6.385.500	-6.059.600	-6.800.400	-6.053.400	-6.262.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.325	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.901	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.477.673	-6.440.700	-6.095.900	-6.832.100	-6.085.100	-6.294.000
10	- Personalauszahlungen	360.114	345.200	349.300	352.400	355.900	355.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.103	2.085.400	1.745.600	460.500	1.280.500	920.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	60.657	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
15	- Sonstige Auszahlungen	15.817	14.600	20.300	20.300	20.300	20.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.114.691	2.455.900	2.125.900	843.900	1.667.400	1.307.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.362.982	-3.984.800	-3.970.000	-5.988.200	-4.417.700	-4.986.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.762	-146.000	-292.100	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-152.417	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-156.179	-146.000	-292.100	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.490.845	2.085.000	1.925.000	450.000	1.850.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.449	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.498.294	2.085.200	1.925.200	450.200	1.850.200	100.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.342.115	1.939.200	1.633.100	450.200	1.850.200	100.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Feiter
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: 0 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

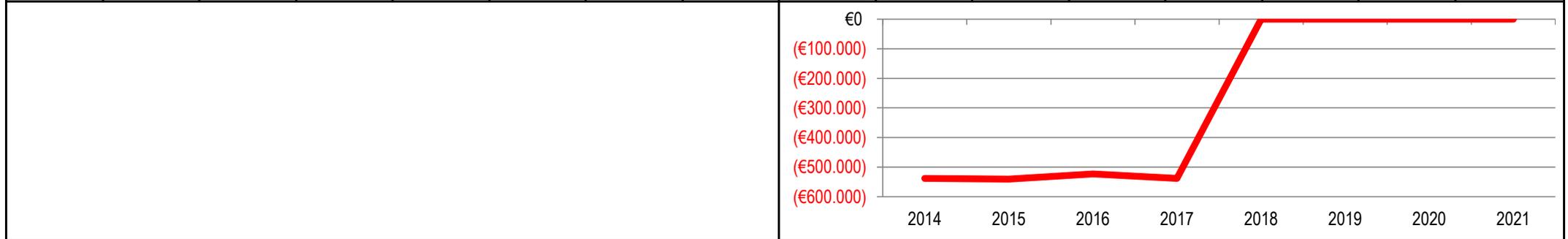
Beschreibung: Produkt mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 übergegangen in Produkt 011301 Bodenbevorratung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
----------------------------	------------

Produktziele:

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)
-------------	--

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-538.059	-540.621	-522.763	-538.500	0	0	0	0



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.531	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-72.831	-1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	121.039	117.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.948	398.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.484	18.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.123	5.400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.594	539.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	522.763	538.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	522.763	538.500	0	0	0	0
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	522.763	538.500	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	522.763	538.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.688	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.988	-1.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	108.638	105.400	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.720	398.600	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.343	5.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.701	509.400	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.713	508.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	200	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	200	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011305 Strategie- und Projektentwicklung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,08		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -166.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -166.200 €		produktverantwortlich: Herr Feiter
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger:
--	------------

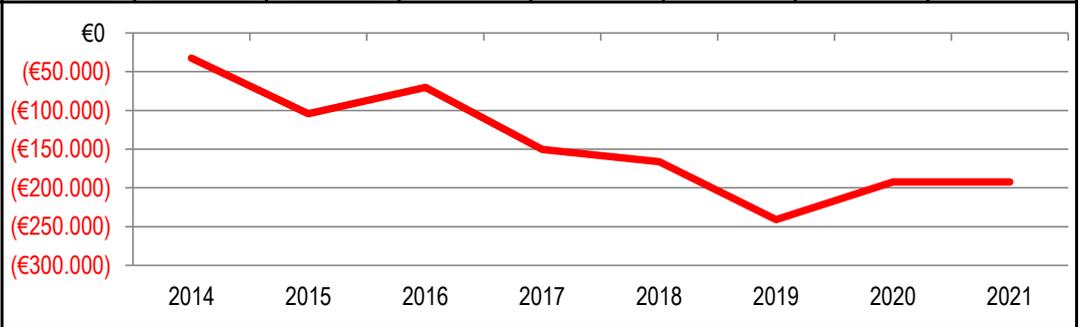
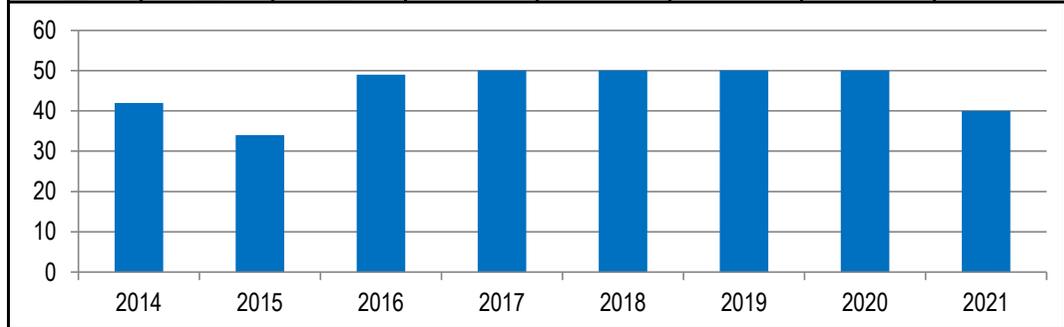
Produktziele: 1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren
2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung
3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken

Hinweis: bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC'er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56)

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
"Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe"															

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
42	34	49	50	50	50	50	40

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-32.367	-104.253	-70.342	-150.400	-166.200	-241.100	-192.300	-192.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-30.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	94.213	69.000	70.000	70.800	71.400	71.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670	74.900	85.600	159.900	110.600	110.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.600	5.400	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.459	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.342	150.400	166.200	241.100	192.300	192.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	70.342	150.400	166.200	241.100	192.300	192.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	70.342	150.400	166.200	241.100	192.300	192.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	70.342	150.400	166.200	241.100	192.300	192.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	70.342	150.400	166.200	241.100	192.300	192.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	83.561	61.100	61.800	62.400	63.000	63.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101	74.900	85.600	159.900	110.600	110.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.601	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.263	142.500	152.400	227.300	178.600	178.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.263	142.500	152.400	227.300	178.600	178.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011401 Gebäudemanagement	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -48.707.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -37.399.500 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26)
	Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E26)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Gebäudemanagement (E26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), EinwohnerInnen
---	--

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

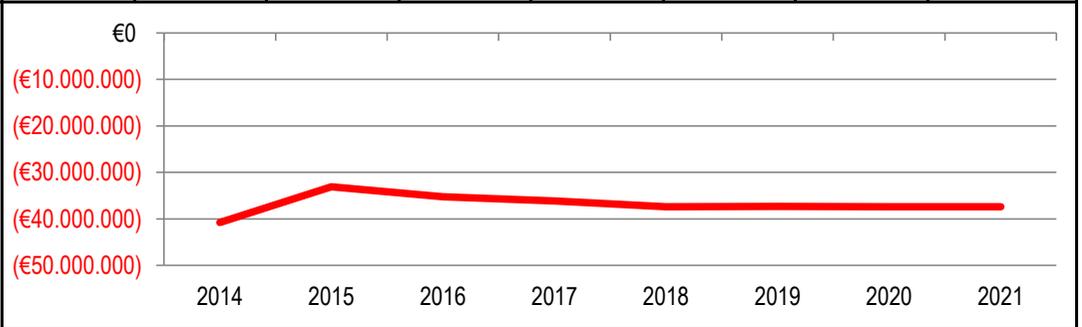
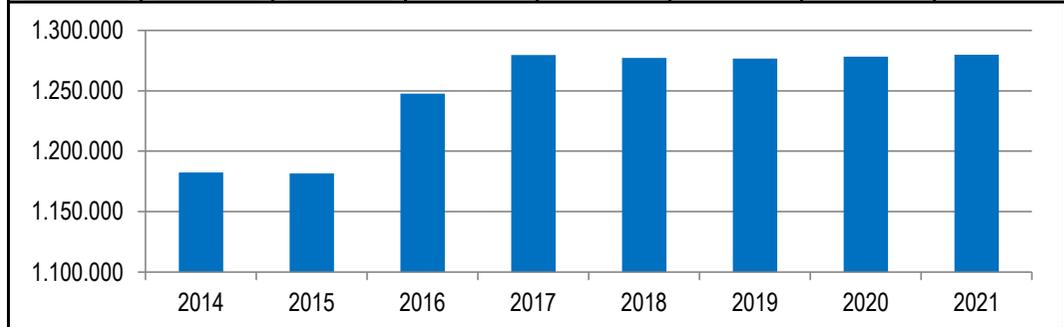
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.

Kennzahlen:

"zu bewirtschaftende Fläche" in m² █

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.182.493	1.181.533	1.247.507	1.279.450	1.277.098	1.276.625	1.278.310	1.279.860	-40.772.371	-33.106.792	-35.255.408	-36.134.200	-37.399.500	-37.347.600	-37.352.500	-37.352.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-4.400	-4.500	-4.400	-4.200	-4.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.213.469	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700	-1.264.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.213.469	-1.214.300	-1.242.900	-1.269.100	-1.268.900	-1.268.900
11	- Personalaufwendungen	1.149.877	1.158.100	1.182.800	1.202.100	1.206.800	1.206.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	44.836.017	45.869.400	47.524.600	47.112.100	47.096.200	47.053.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.985.893	47.027.500	48.707.400	48.314.200	48.303.000	48.260.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.772.425	45.813.200	47.464.500	47.045.100	47.034.100	46.991.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.517.017	-9.679.000	-10.065.000	-9.697.500	-9.681.600	-9.639.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-9.517.017	-9.679.000	-10.065.000	-9.697.500	-9.681.600	-9.639.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.255.408	36.134.200	37.399.500	37.347.600	37.352.500	37.352.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	35.255.408	36.134.200	37.399.500	37.347.600	37.352.500	37.352.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	35.255.408	36.134.200	37.399.500	37.347.600	37.352.500	37.352.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.274.879	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700	-1.264.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.685.836	-9.679.000	-10.065.000	-9.697.500	-9.681.600	-9.639.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.960.715	-10.888.900	-11.303.400	-10.962.200	-10.946.300	-10.903.800
10	- Personalauszahlungen	836.563	803.500	811.500	819.600	827.800	827.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	33.520.343	45.869.400	47.524.600	47.112.100	47.096.200	47.053.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.356.905	46.672.900	48.336.100	47.931.700	47.924.000	47.881.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.396.191	35.784.000	37.032.700	36.969.500	36.977.700	36.977.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-310.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.500.000	-1.810.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	310.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.144.081	1.710.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.144.081	2.020.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-355.919	210.000	500.000	500.000	500.000	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011901 Bezirk 1 Brand	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 9,30		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -678.700 €		zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: -678.600 €		produktverantwortlich: Herr Sanders
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

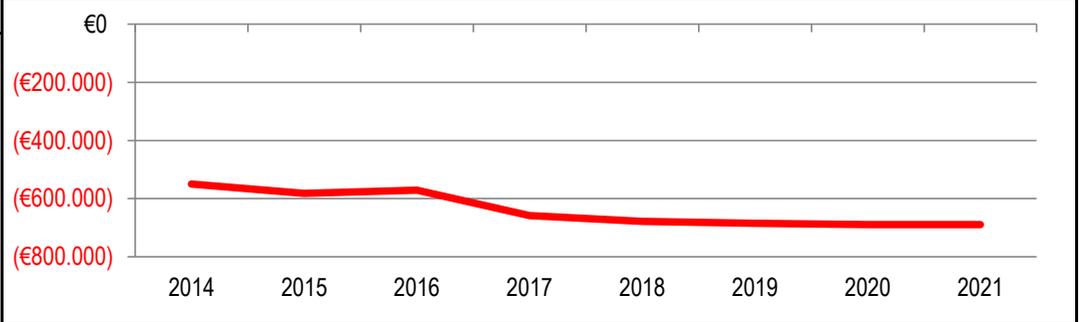
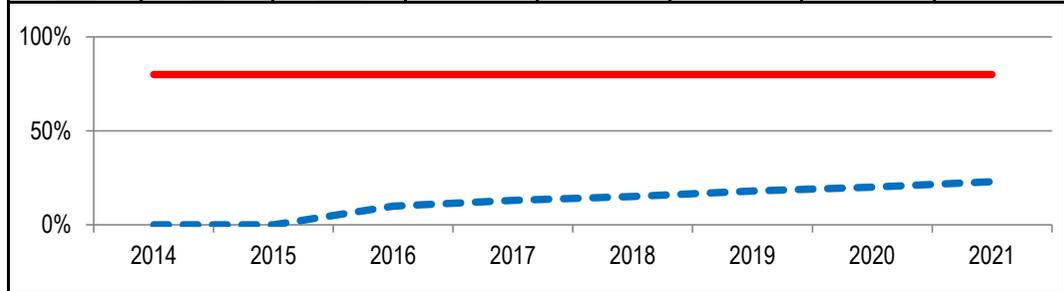
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--

Kennzahlen:	"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % █	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █
	"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % █	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
o.A.	o.A.	10%	13%	15%	18%	20%	23%

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-549.771	-582.467	-570.709	-658.800	-678.600	-685.200	-689.700	-689.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-83	-300	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	536.454	601.100	620.900	627.700	632.200	632.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.272	1.700	1.500	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	20.544	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.260	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.792	659.100	678.700	685.300	689.800	689.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	570.709	658.800	678.600	685.200	689.700	689.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	570.709	658.800	678.600	685.200	689.700	689.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	570.709	658.800	678.600	685.200	689.700	689.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	570.709	658.800	678.600	685.200	689.700	689.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83	-300	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	474.558	535.000	551.700	556.400	561.600	561.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.410	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.747	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.977	591.300	608.000	612.700	617.900	617.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.894	591.000	607.900	612.600	617.800	617.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.986	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.986	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.986	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 8,22		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -577.600 €		zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -576.200 €		produktverantwortlich: Herr Freude
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	--

Produktziele:

1. Bürgerfreundlichkeit
2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)

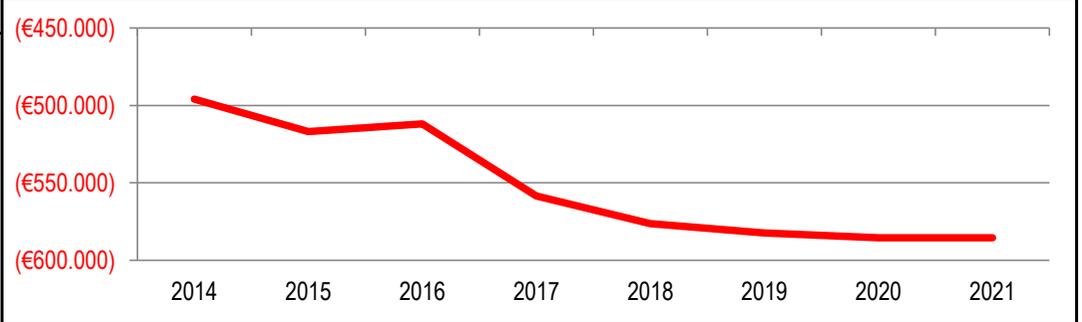
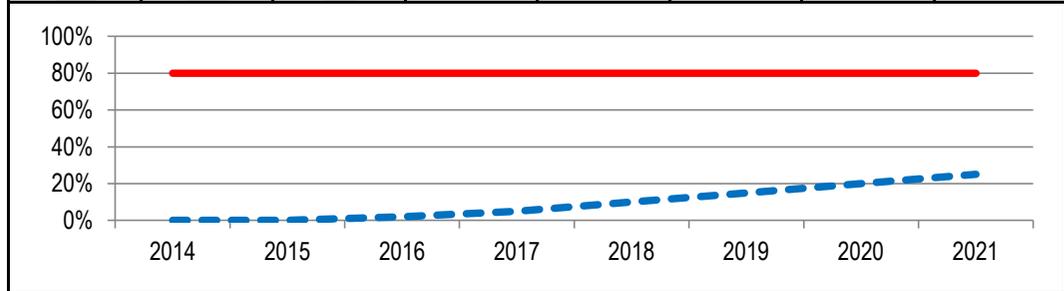
Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % █

"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % █

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
o.A.	o.A.	2%	5%	10%	15%	20%	25%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-495.846	-516.983	-511.989	-558.400	-576.200	-582.200	-585.500	-585.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.339	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.339	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11	- Personalaufwendungen	477.371	501.200	520.000	526.100	529.400	529.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.889	700	800	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	20.303	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.765	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.328	558.700	577.600	583.600	586.900	586.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	511.989	558.400	576.200	582.200	585.500	585.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	511.989	558.400	576.200	582.200	585.500	585.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	511.989	558.400	576.200	582.200	585.500	585.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	511.989	558.400	576.200	582.200	585.500	585.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.339	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.339	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	399.816	421.800	436.900	440.500	444.600	444.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.168	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.668	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.353	478.600	493.700	497.300	501.400	501.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.014	478.300	492.300	495.900	500.000	500.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.742	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	246.185	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	255.926	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	255.926	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 6,10		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -479.600 €		zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: -461.300 €		produktverantwortlich: Herr Prömpeler
Produktgruppe 0119 Bezirksamter		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

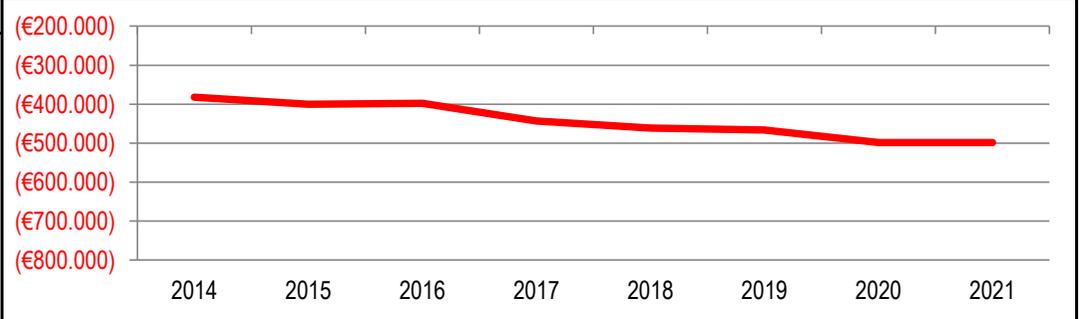
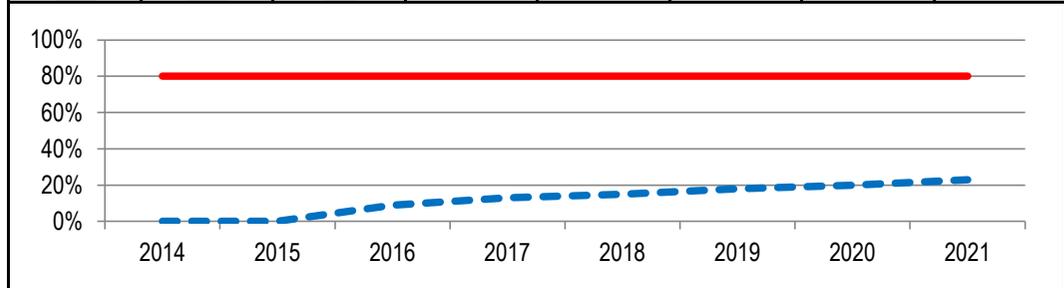
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--

Kennzahlen:	"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % █	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █
	"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % █	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
o.A.	o.A.	9%	13%	15%	18%	20%	23%

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-381.967	-400.342	-398.094	-443.100	-461.300	-466.600	-498.700	-498.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.467	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.467	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
11	- Personalaufwendungen	376.818	411.600	429.800	435.300	437.500	437.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.158	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.901	2.400	2.500	2.300	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	4.978	20.000	20.000	20.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.705	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.560	461.300	479.600	484.900	517.000	517.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	398.094	443.100	461.300	466.600	498.700	498.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	398.094	443.100	461.300	466.600	498.700	498.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	398.094	443.100	461.300	466.600	498.700	498.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	398.094	443.100	461.300	466.600	498.700	498.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.777	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-94	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.871	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
10	- Personalauszahlungen	292.981	322.700	336.700	339.500	342.600	342.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.158	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.978	20.000	20.000	20.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.837	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.954	370.900	384.900	387.700	420.800	420.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.082	352.700	366.600	369.400	402.500	402.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.756	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	531.713	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	541.469	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	541.469	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 8,86		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -582.800 €		zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: -581.400 €		produktverantwortlich: Frau Claßen
Produktgruppe 0119 Bezirksamter		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

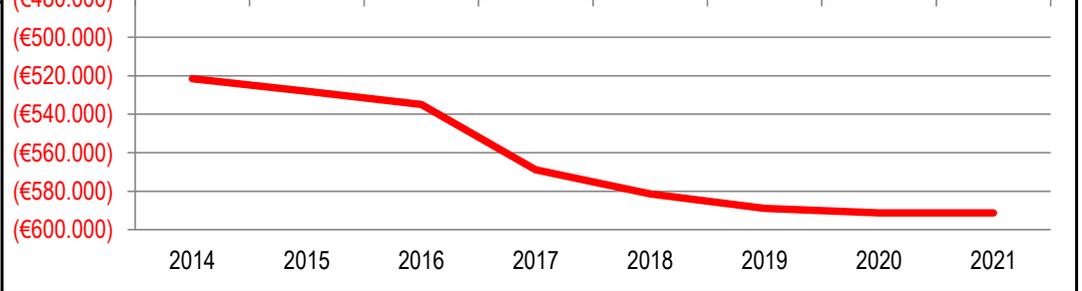
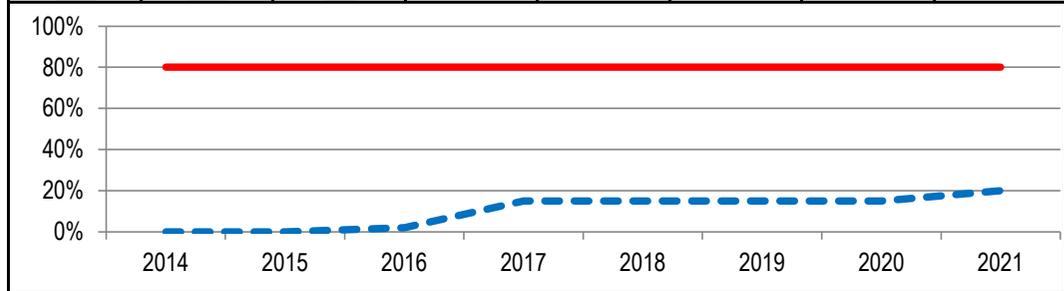
Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--

Kennzahlen:	"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ■
	"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-521.593	-528.172	-534.874	-568.900	-581.400	-588.900	-591.200	-591.200
o.A.	o.A.	2%	15%	15%	15%	15%	20%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.244	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30	-1.100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.311	-3.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11	- Personalaufwendungen	509.545	514.300	525.000	532.700	535.000	535.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.350	1.600	1.500	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	19.894	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.343	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.185	572.200	582.800	590.300	592.600	592.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	534.874	568.900	581.400	588.900	591.200	591.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	534.874	568.900	581.400	588.900	591.200	591.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	534.874	568.900	581.400	588.900	591.200	591.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	534.874	568.900	581.400	588.900	591.200	591.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.209	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-219	-1.100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.428	-3.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	374.804	374.200	378.400	381.800	385.600	385.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.048	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.128	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.980	430.500	434.700	438.100	441.900	441.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.553	427.200	433.300	436.700	440.500	440.500

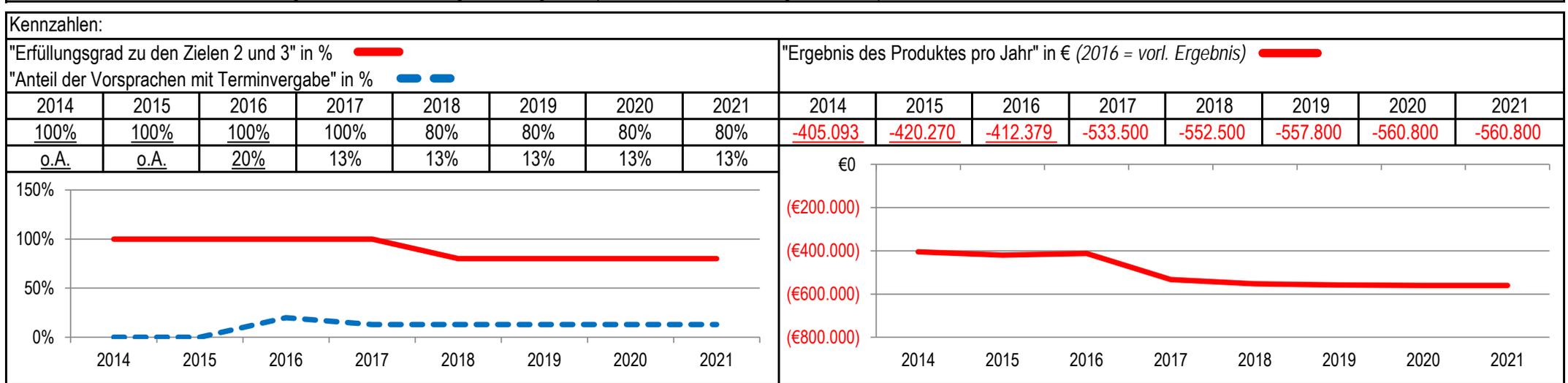
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.643	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.643	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.643	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 6,27		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -553.900 €		zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: -552.500 €		produktverantwortlich: Herr Wery
Produktgruppe 0119 Bezirksämter		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.345	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.345	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11	- Personalaufwendungen	397.043	476.300	494.500	500.100	503.400	503.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.634	3.000	3.100	2.800	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	5.187	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.839	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.723	535.600	553.900	559.200	562.200	562.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	412.379	533.500	552.500	557.800	560.800	560.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	412.379	533.500	552.500	557.800	560.800	560.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	412.379	533.500	552.500	557.800	560.800	560.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	412.379	533.500	552.500	557.800	560.800	560.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.289	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.289	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	333.143	410.500	425.600	429.100	433.100	433.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.106	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.467	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.737	466.800	481.900	485.400	489.400	489.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.448	464.700	480.500	484.000	488.000	488.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.249	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.249	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.249	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 6,11		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -443.800 €		zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -438.300 €		produktverantwortlich: Fau Moritz
Produktgruppe 0119 Bezirksamter		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--

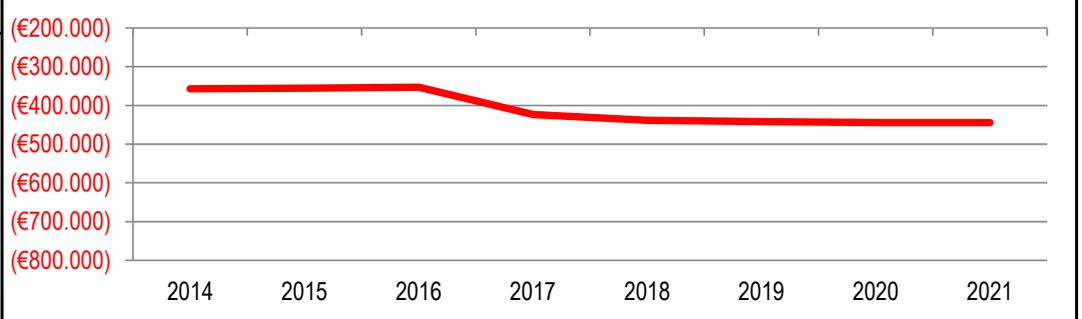
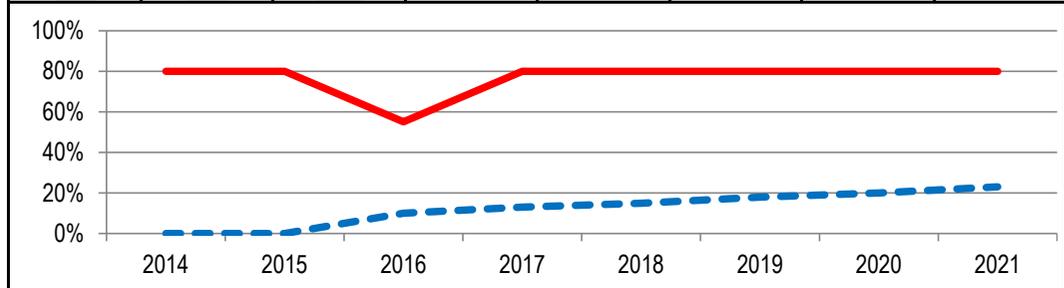
Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % █
 "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % █

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
80%	80%	55%	80%	80%	80%	80%	80%
o.A.	o.A.	10%	13%	15%	18%	20%	23%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-357.438	-355.299	-352.902	-423.500	-438.300	-442.100	-444.500	-444.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.075	-400	-400	-400	-400	-400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.396	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.471	-3.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
11	- Personalaufwendungen	341.235	364.600	381.000	385.300	387.800	387.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.316	4.600	4.600	4.100	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	2.355	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.274	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.373	427.400	443.800	447.600	450.000	450.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	352.902	423.500	438.300	442.100	444.500	444.500

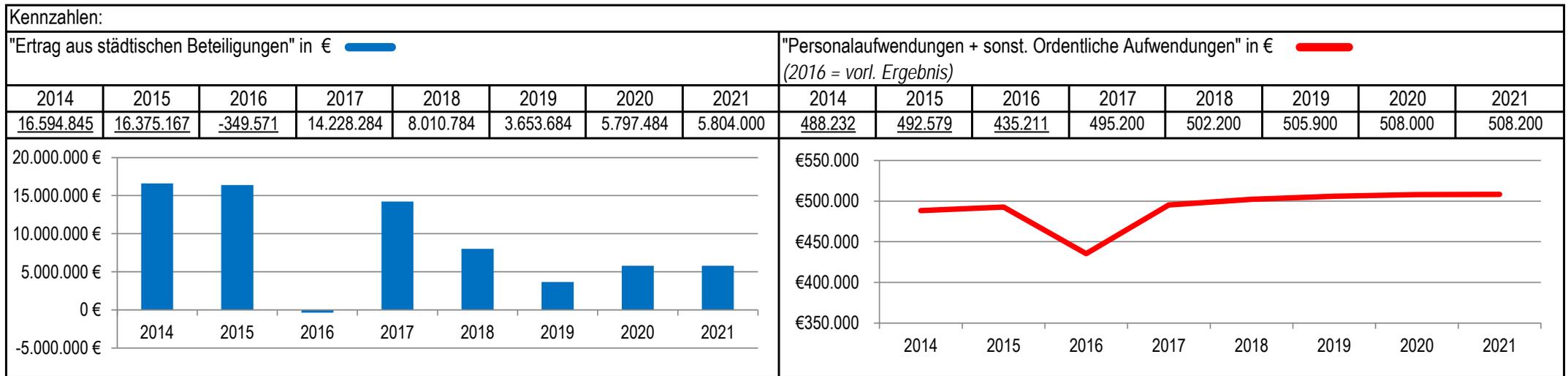
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	352.902	423.500	438.300	442.100	444.500	444.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	352.902	423.500	438.300	442.100	444.500	444.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	352.902	423.500	438.300	442.100	444.500	444.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.964	-400	-400	-400	-400	-400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.396	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.360	-3.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	- Personalauszahlungen	291.718	310.800	324.600	327.200	330.200	330.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.964	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
15	- Sonstige Auszahlungen	5.612	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.487	369.000	382.800	385.400	388.400	388.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.127	365.100	377.300	379.900	382.900	382.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.111	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.111	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.433	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.433	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.322	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 012001 Beteiligungscontrolling	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: B 06 produktverantwortlich: Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,44		
Produktvolumen: -11.157.300 €		
Produktergebnis: 863.400 €		
	Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse)	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: 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen 2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.923.777	-9.018.800	-12.000.000	-11.300.000	-10.500.000	-11.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-802.753	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.726.529	-9.018.800	-12.000.000	-11.300.000	-10.500.000	-11.000.000
11	- Personalaufwendungen	280.352	289.000	294.400	298.400	300.100	300.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	9.706.192	2.849.700	10.654.800	14.764.300	11.728.300	13.204.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.859	206.200	207.800	207.500	207.900	208.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.141.404	3.345.200	11.157.300	15.270.500	12.236.600	13.712.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.585.126	-5.673.600	-842.700	3.970.500	1.736.600	2.712.800

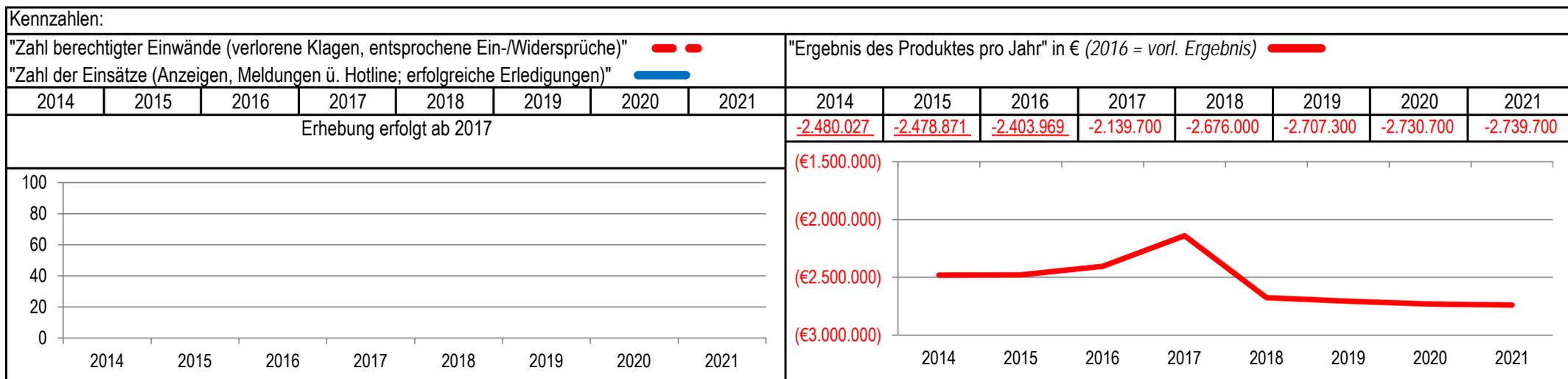
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-13.067	-14.800	-20.700	-18.800	-20.900	-22.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-13.067	-14.800	-20.700	-18.800	-20.900	-22.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.598.192	-5.688.400	-863.400	3.951.700	1.715.700	2.690.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.598.192	-5.688.400	-863.400	3.951.700	1.715.700	2.690.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.598.192	-5.688.400	-863.400	3.951.700	1.715.700	2.690.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.923.777	-9.018.800	-11.600.000	-12.500.000	-11.000.000	-10.700.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-600.746	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.988	-14.800	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.535.510	-9.033.600	-11.600.000	-12.500.000	-11.000.000	-10.700.000
10	- Personalauszahlungen	217.866	227.100	229.600	231.700	234.000	234.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.503.893	2.941.400	2.943.200	10.570.300	14.863.300	11.837.300
15	- Sonstige Auszahlungen	52.806	206.200	207.800	207.500	207.900	208.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.774.566	3.374.800	3.380.700	11.009.600	15.305.300	12.279.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.239.056	-5.658.800	-8.219.300	-1.490.400	4.305.300	1.579.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.600.000	-1.500.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-1.600.000	-1.500.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.800.000	1.687.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	35	1.800.200	1.687.700	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	35	200.200	187.700	200	200	200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 46,57		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.545.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -2.676.000 €		produktverantwortlich: Herr Fröhle

Beschreibung: Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	Fortsetzung: Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.046	-8.900	-9.300	-4.900	-4.500	-4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.341	-879.200	-429.200	-429.200	-429.200	-429.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.348	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-310.441	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-287.072	-239.000	-264.100	-264.100	-264.100	-264.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-663.248	-1.293.900	-869.400	-865.000	-864.600	-864.600
11	- Personalaufwendungen	2.232.517	2.749.400	2.857.700	2.889.300	2.912.600	2.912.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.237	136.600	138.400	138.400	138.400	138.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.749	52.900	67.200	62.500	62.200	71.200
15	- Transferaufwendungen	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.877	123.600	111.000	111.000	111.000	111.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.904.480	3.183.600	3.295.400	3.322.300	3.345.300	3.354.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.241.232	1.889.700	2.426.000	2.457.300	2.480.700	2.489.700

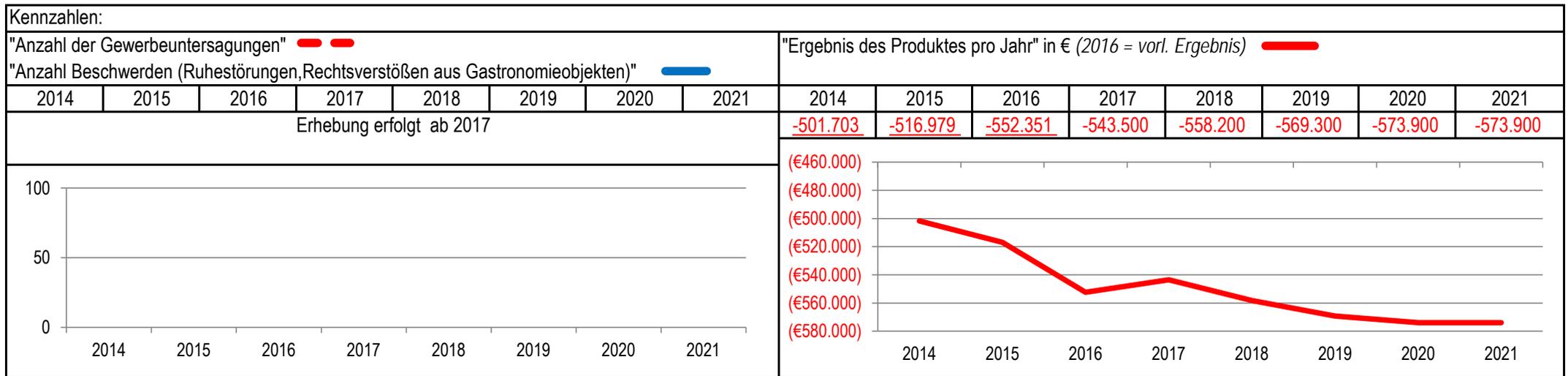
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.241.232	1.889.700	2.426.000	2.457.300	2.480.700	2.489.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.241.232	1.889.700	2.426.000	2.457.300	2.480.700	2.489.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.737	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.403.969	2.139.700	2.676.000	2.707.300	2.730.700	2.739.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.194	-879.200	-429.200	-429.200	-429.200	-429.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.421	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-238.585	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-245.208	-239.000	-264.100	-264.100	-264.100	-264.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.408	-1.282.500	-857.600	-857.600	-857.600	-857.600
10	- Personalauszahlungen	1.976.674	2.478.100	2.573.700	2.596.800	2.622.800	2.622.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.675	136.600	138.400	138.400	138.400	138.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
15	- Sonstige Auszahlungen	23.387	70.000	67.400	67.400	67.400	67.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.470.837	2.805.800	2.900.600	2.923.700	2.949.700	2.949.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.429	1.523.300	2.043.000	2.066.100	2.092.100	2.092.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.117	148.500	61.000	96.000	96.000	101.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	89.117	148.500	61.000	96.000	96.000	101.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	89.117	148.500	61.000	96.000	96.000	101.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 12,55		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -833.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -558.200 €		produktverantwortlich: Herr Fröhle
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz	Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 58, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner, Besucher
Produktziele: 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen, gewerblichen Räume.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.058	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.325	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-237.403	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
11	- Personalaufwendungen	781.196	808.900	824.400	835.500	840.100	840.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.541	9.500	8.700	8.700	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	789.754	818.700	833.400	844.500	849.100	849.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	552.351	543.500	558.200	569.300	573.900	573.900

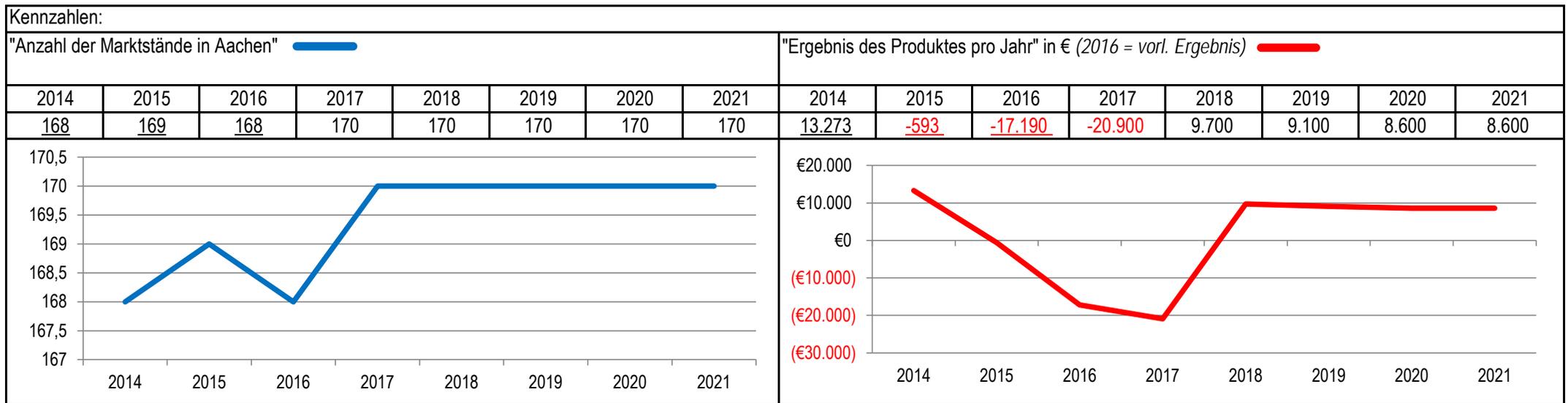
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	552.351	543.500	558.200	569.300	573.900	573.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	552.351	543.500	558.200	569.300	573.900	573.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	552.351	543.500	558.200	569.300	573.900	573.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.561	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-19.369	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.950	-274.700	-274.700	-274.700	-274.700	-274.700
10	- Personalauszahlungen	609.214	635.600	642.900	648.600	655.000	655.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.545	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.001	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.760	643.400	649.900	655.600	662.000	662.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.811	368.700	375.200	380.900	387.300	387.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	17	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	17	300	300	300	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 020206 Marktwesen Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,62		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -237.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 9.700 €		produktverantwortlich: Herr Feiter

Beschreibung: Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbesckickern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbesckickern und mittlere Frequentierung Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbesckickern und unterdurchschnittliche Frequentierung	Leistungen: Auswahl der Marktbesckicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte	Empfänger: Wochenmarktbesckicker
Produktziele: 1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.940	-2.900	-3.100	-3.100	-3.000	-3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.955	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-233.895	-246.800	-247.000	-247.000	-246.900	-246.900
11	- Personalaufwendungen	87.012	88.300	89.500	90.500	91.300	91.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.924	58.200	33.200	33.200	33.200	33.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.888	13.900	14.000	13.600	13.200	13.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.961	92.900	90.900	90.900	90.900	90.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.784	253.300	227.600	228.200	228.600	228.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.110	6.500	-19.400	-18.800	-18.300	-18.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.110	6.500	-19.400	-18.800	-18.300	-18.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.110	6.500	-19.400	-18.800	-18.300	-18.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	14.400	9.700	9.700	9.700	9.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	17.190	20.900	-9.700	-9.100	-8.600	-8.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.570	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-29.004	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.874	-271.700	-271.700	-271.700	-271.700	-271.700
10	- Personalauszahlungen	82.009	83.400	84.400	85.200	86.000	86.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.629	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	92.523	119.700	117.700	117.700	117.700	117.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.161	236.300	235.300	236.100	236.900	236.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.713	-35.400	-36.400	-35.600	-34.800	-34.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.993	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.993	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.993	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,82		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -88.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -65.600 €		produktverantwortlich: Herr Fröhle

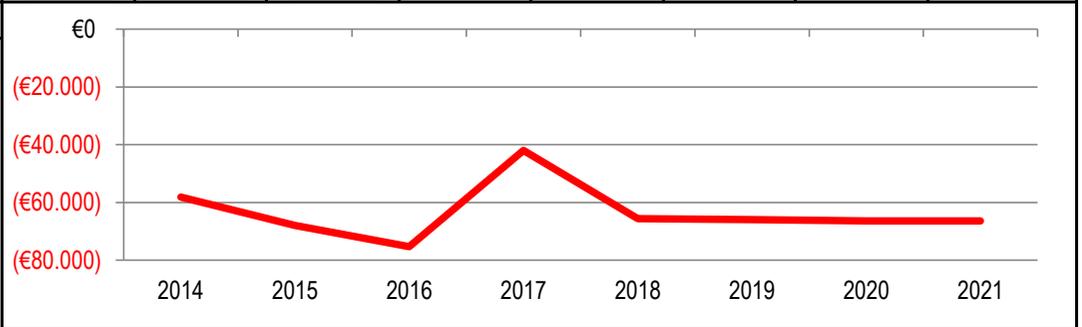
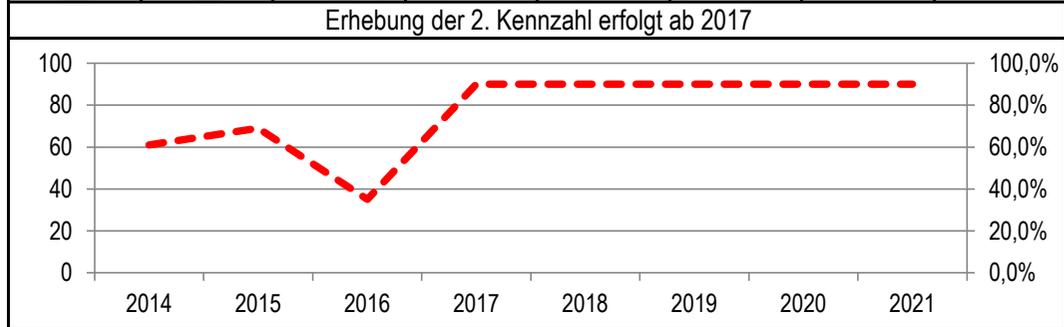
Beschreibung: Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren	Leistungen: Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener KfZ
	Mitwirkung/Beteiligung: Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG	Empfänger: Verkehrsteilnehmer/innen
---	-------------------------------------

Produktziele: 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz

Hinweis: Die Produktverantwortung wechselt zum FB 32, so dass die Endabstimmung der Kennzahlen i.R.d. VN erfolgen wird.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der entfernten Pkw p.a." ■■■■								"Fälle, in denen der PKW nach spätestens 4 Wo. entfernt ist" in % ■■■■							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
61	69	35	90	90	90	90	90	-58.171	-67.906	-75.282	-42.000	-65.600	-66.000	-66.400	-66.400



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.660	-4.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-185	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.845	-6.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
11	- Personalaufwendungen	75.247	44.000	44.500	44.900	45.300	45.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310	300	40.300	40.300	40.300	40.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.111	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.127	48.100	88.600	89.000	89.400	89.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	75.282	42.000	65.600	66.000	66.400	66.400

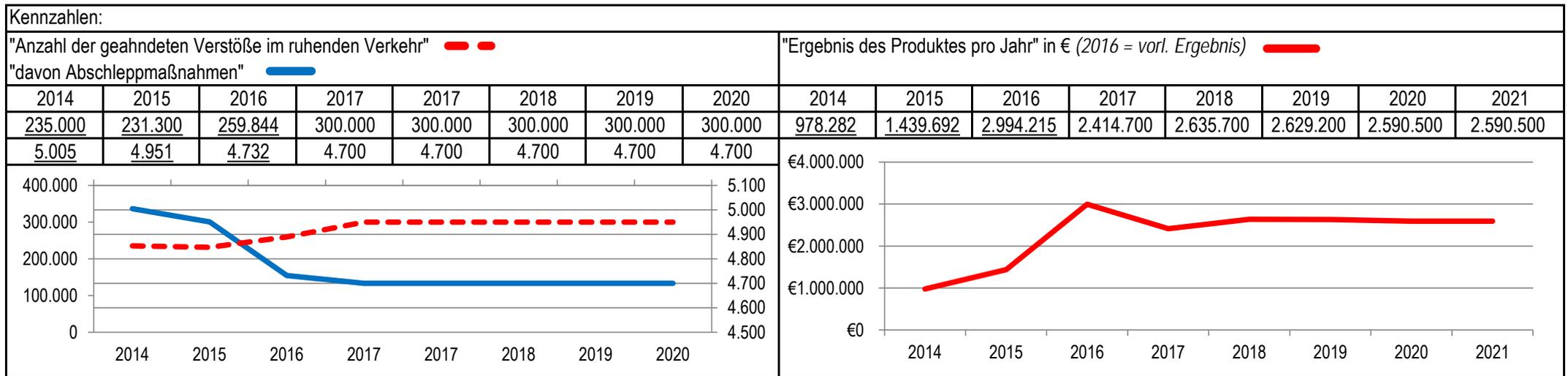
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	75.282	42.000	65.600	66.000	66.400	66.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	75.282	42.000	65.600	66.000	66.400	66.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	75.282	42.000	65.600	66.000	66.400	66.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.474	-4.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.474	-5.600	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
10	- Personalauszahlungen	61.158	44.000	44.500	44.900	45.300	45.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310	300	40.300	40.300	40.300	40.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.680	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.148	46.900	87.400	87.800	88.200	88.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.674	41.300	64.900	65.300	65.700	65.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	459	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	459	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 020702 Verkehrsüberwachung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 98,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -4.991.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: 2.635.700 €		produktverantwortlich: Herr Fröhle
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte	Leistungen: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt, Behörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze	Empfänger: VerkehrsteilnehmerInnen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.510	-12.500	-12.900	-5.300	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223.306	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.723	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.753.105	-7.328.600	-7.354.800	-7.293.500	-7.293.500	-7.293.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.000.645	-7.600.100	-7.626.700	-7.557.800	-7.554.000	-7.554.000
11	- Personalaufwendungen	4.674.052	4.804.700	4.620.900	4.573.600	4.614.200	4.614.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.042	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.510	100.800	90.000	76.500	70.800	70.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.826	238.700	238.900	237.300	237.300	237.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.006.430	5.185.400	4.991.000	4.928.600	4.963.500	4.963.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.994.215	-2.414.700	-2.635.700	-2.629.200	-2.590.500	-2.590.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.994.215	-2.414.700	-2.635.700	-2.629.200	-2.590.500	-2.590.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.994.215	-2.414.700	-2.635.700	-2.629.200	-2.590.500	-2.590.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.994.215	-2.414.700	-2.635.700	-2.629.200	-2.590.500	-2.590.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223.306	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.819	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.316.797	-7.328.600	-7.354.800	-7.293.500	-7.293.500	-7.293.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.548.923	-7.587.600	-7.613.800	-7.552.500	-7.552.500	-7.552.500
10	- Personalauszahlungen	4.377.633	4.550.900	4.355.100	4.299.800	4.342.900	4.342.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.657	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	44.217	58.700	58.900	57.300	57.300	57.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.468.507	4.650.800	4.455.200	4.398.300	4.441.400	4.441.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.080.415	-2.936.800	-3.158.600	-3.154.200	-3.111.100	-3.111.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.760	55.700	52.700	52.700	52.700	52.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.760	81.700	78.700	78.700	78.700	52.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.760	81.700	78.700	78.700	78.700	52.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 8,90		
Produktvolumen: -519.100 €		
Produktergebnis: -24.100 €		
	Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 29, § 46	Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 StVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 StVO und Erlaubnissen gem. § 29 StVO
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien

Rechts-/Auftragsgrundlage: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG	Empfänger: Bewohner, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer/innen
--	---

Produktziele:

1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage
3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen

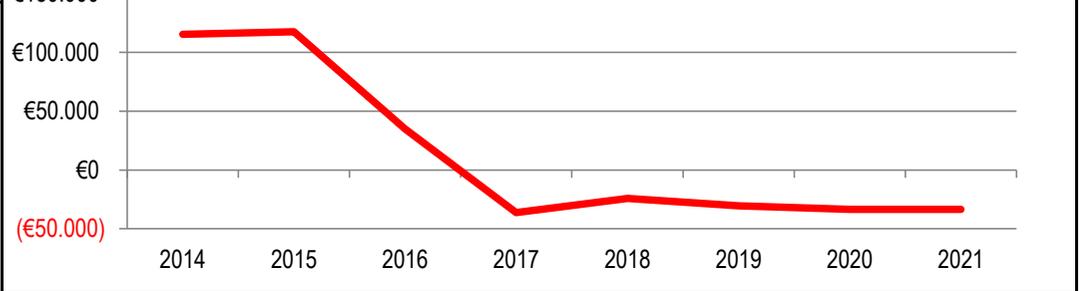
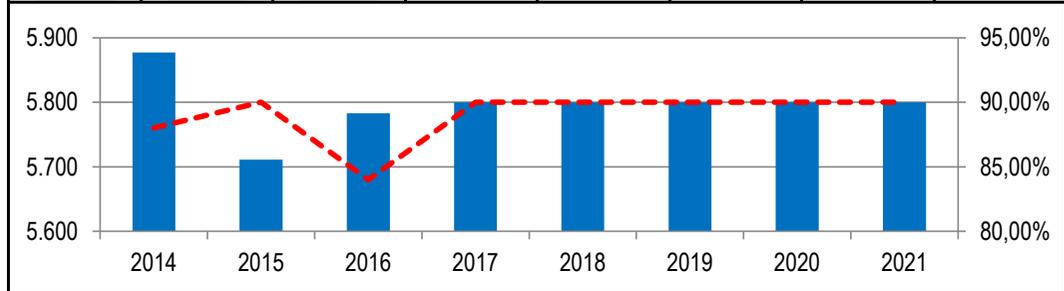
Kennzahlen:

"Anzahl der Genehmigungsfälle" ■

"Anteil Genehmigungen, die innerhalb v. 5 Werktagen erteilt werden" in % - -

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) —

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5877	5.711	5.783	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	115.421	117.535	34.877	-36.200	-24.100	-30.600	-33.600	-33.600
88,00%	90,00%	84,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-519.524	-466.600	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-519.524	-466.600	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
11	- Personalaufwendungen	474.935	494.300	503.200	509.700	512.700	512.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	423	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.271	7.700	15.100	15.100	15.100	15.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.647	502.800	519.100	525.600	528.600	528.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.877	36.200	24.100	30.600	33.600	33.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.877	36.200	24.100	30.600	33.600	33.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.877	36.200	24.100	30.600	33.600	33.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-34.877	36.200	24.100	30.600	33.600	33.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-512.225	-466.600	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.225	-466.600	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
10	- Personalauszahlungen	381.377	400.300	404.800	408.400	412.400	412.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.340	7.700	15.100	15.100	15.100	15.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.735	408.100	420.000	423.600	427.600	427.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.491	-58.500	-75.000	-71.400	-67.400	-67.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	423	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	423	700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	423	700	700	700	700	700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021001 Bürgerservice Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 36,35		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.318.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -684.700 €		produktverantwortlich: Herr Raschke

Beschreibung: Melde- und Passwesen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 34, FB 50, FB 61, FB 64, E 18, E 42

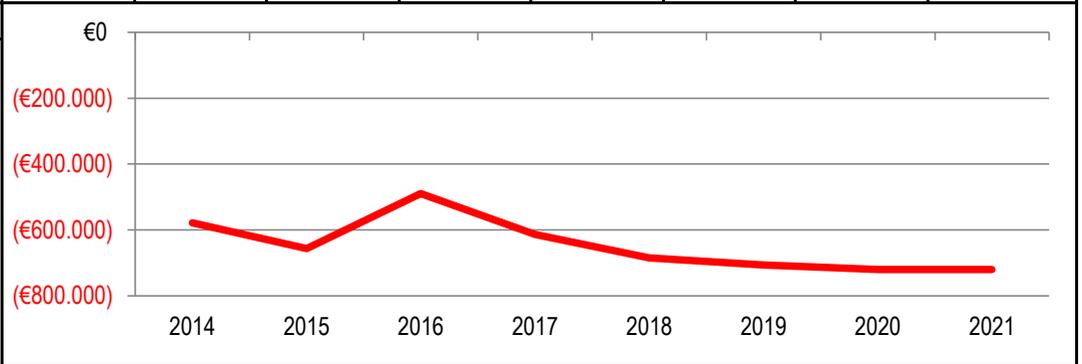
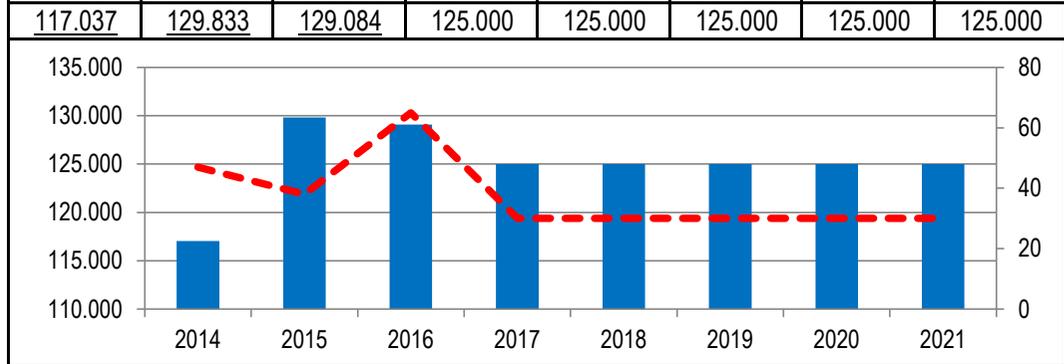
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung
---	---

Produktziele: 1. Durchschnittl. Wartezeit
2. Optimierung von Prozessen und Steigerung des Egovernment-Anteils zur Ergebnisverbesserung

Kennzahlen:

"Durchschn. Wartezeit" in min. - - -
"Anzahl der Kunden im Bürgerservice" ■

"Durchschn. Wartezeit" in min.								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
47	38	65	30	30	30	30	30	-578.422	-657.112	-489.486	-613.700	-684.700	-706.300	-719.800	-719.800



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.346.066	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.043	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.060	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.413.169	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700
11	- Personalaufwendungen	1.724.764	1.875.600	1.947.000	1.968.600	1.982.100	1.982.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.064	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172.320	1.365.800	1.365.200	1.365.200	1.365.200	1.365.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.902.655	3.247.400	3.318.400	3.340.000	3.353.500	3.353.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	489.486	613.700	684.700	706.300	719.800	719.800

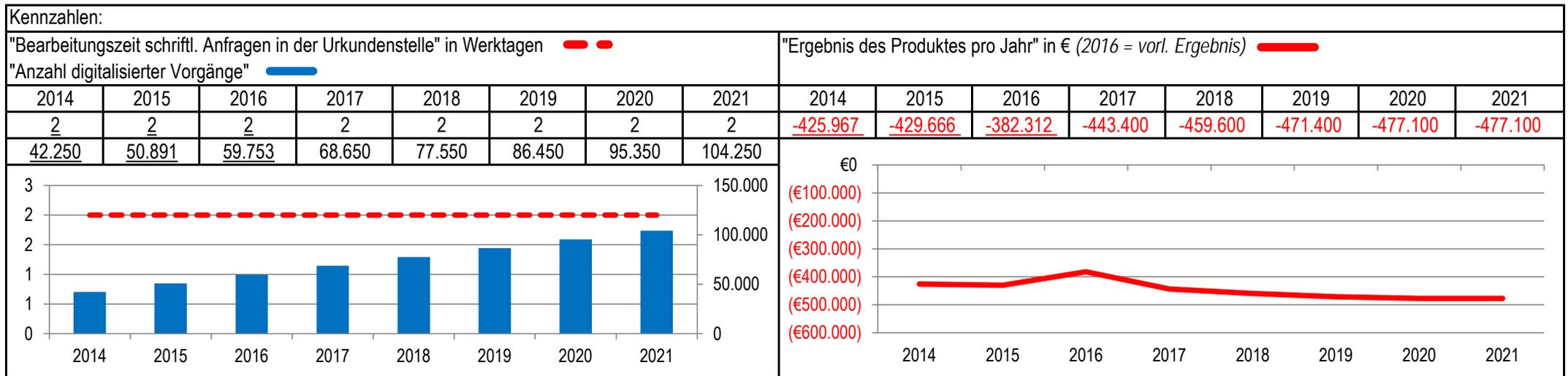
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	489.486	613.700	684.700	706.300	719.800	719.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	489.486	613.700	684.700	706.300	719.800	719.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	489.486	613.700	684.700	706.300	719.800	719.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.326.511	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.760	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-39.971	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.402.242	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700
10	- Personalauszahlungen	1.498.088	1.638.400	1.698.700	1.712.800	1.728.700	1.728.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.193.566	1.365.800	1.365.200	1.365.200	1.365.200	1.365.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.692.161	3.005.200	3.064.900	3.079.000	3.094.900	3.094.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.920	371.500	431.200	445.300	461.200	461.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	962	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	270.993	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	271.956	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	271.956	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 34 produktverantwortlich: Herr Linden
Stellen/VZÄ: 13,60		
Produktvolumen: -944.600 €		
Produktergebnis: -459.600 €		
	Produktgruppe 0211 Personenstandswesen	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume 2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werden Bedingungen (Internationalisierung) 3. Digitalisierung von "jung nach alt" 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-482.763	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.687	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-515.450	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
11	- Personalaufwendungen	863.897	892.100	908.200	920.100	925.800	925.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	600	700	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.522	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	897.762	928.400	944.600	956.400	962.100	962.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	382.312	443.400	459.600	471.400	477.100	477.100

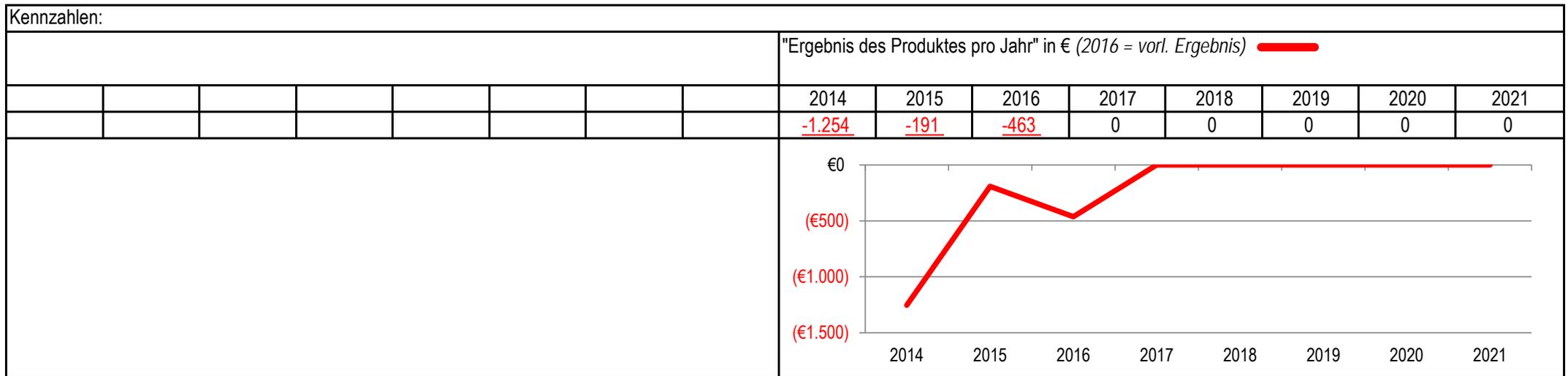
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	382.312	443.400	459.600	471.400	477.100	477.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	382.312	443.400	459.600	471.400	477.100	477.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	382.312	443.400	459.600	471.400	477.100	477.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-482.781	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.972	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.753	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
10	- Personalauszahlungen	693.541	723.300	731.500	738.100	745.500	745.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.361	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.028	759.000	767.200	773.800	781.200	781.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.275	274.000	282.200	288.800	296.200	296.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021201 Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel. Produktgruppe 0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss:
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit:
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich:

Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-191	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	272	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	463	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	463	0	0	0	0	0
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	463	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	463	0	0	0	0	0

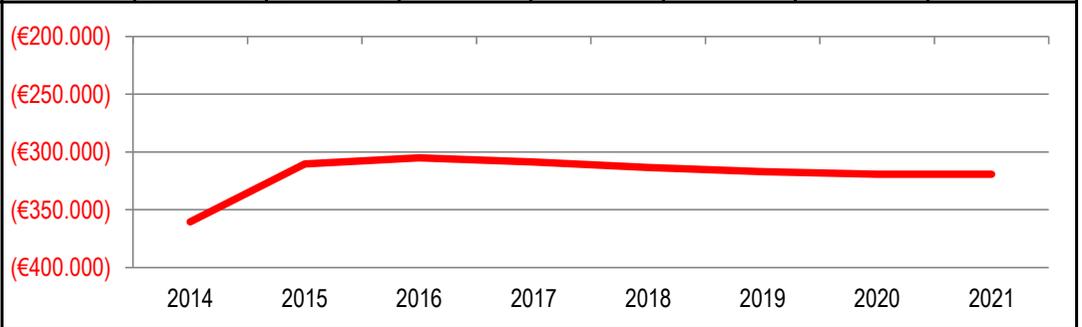
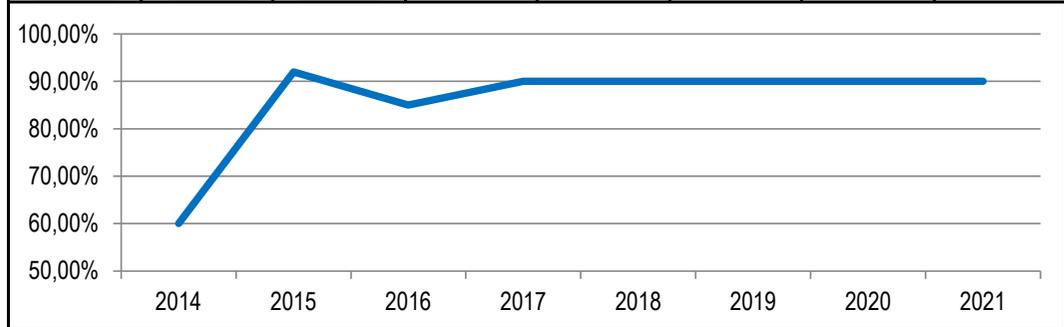
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	292	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen Produktgruppe 0213 Statistik Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 3,97		
Produktvolumen: -314.600 €		
Produktergebnis: -313.400 €		

Beschreibung: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadt-eigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, inter-kommunale Vergleiche, Serviceleistungen	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen	Empfänger: LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen
Produktziele: 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen	

Kennzahlen:															
"Anteil der Anfragen, die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
60,00%	92,00%	85,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	-360.584	-310.203	-305.149	-308.600	-313.400	-317.000	-319.300	-319.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-370	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen	298.392	301.500	306.300	309.900	312.200	312.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.239	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.519	309.800	314.600	318.200	320.500	320.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	305.149	308.600	313.400	317.000	319.300	319.300

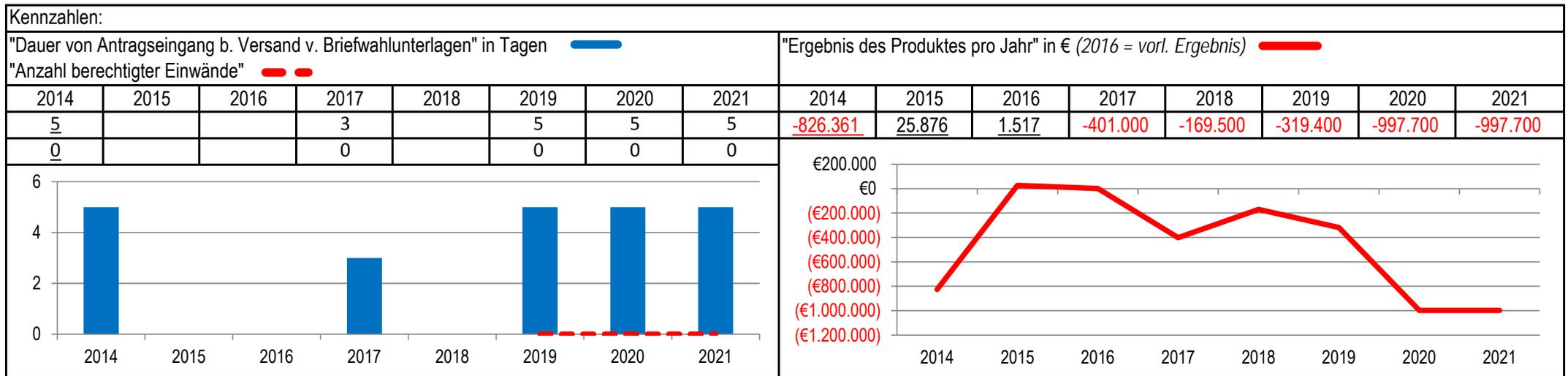
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	305.149	308.600	313.400	317.000	319.300	319.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	305.149	308.600	313.400	317.000	319.300	319.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	305.149	308.600	313.400	317.000	319.300	319.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-570	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	- Personalauszahlungen	265.675	268.600	271.800	274.300	276.900	276.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.146	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.262	276.900	280.100	282.600	285.200	285.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.692	275.700	278.900	281.400	284.000	284.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021401 Wahlen Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 3,46		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -170.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -169.500 €		produktverantwortlich: Herr Lohe

Beschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 30, FB 56
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-800	-1.000	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.335	-400.000	0	-242.000	-160.000	-160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-56.484	-400.900	-1.100	-243.000	-161.000	-161.000
11	- Personalaufwendungen	52.200	541.500	168.000	347.900	571.200	571.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629	258.000	100	212.100	500.100	500.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.149	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	989	1.300	1.300	1.300	86.300	86.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.967	801.900	170.600	562.400	1.158.700	1.158.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.517	401.000	169.500	319.400	997.700	997.700

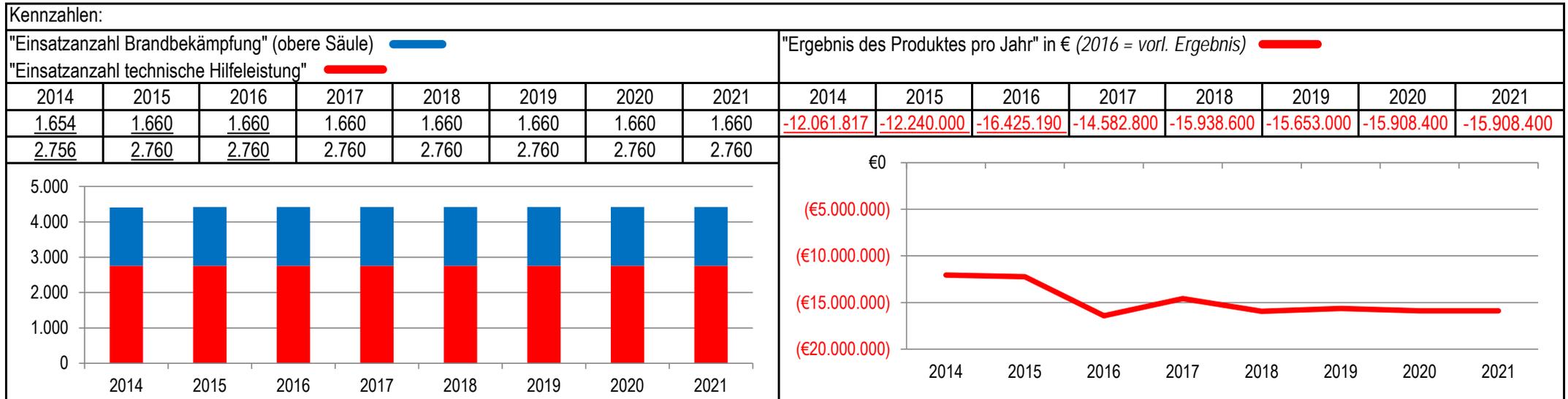
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.517	401.000	169.500	319.400	997.700	997.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.517	401.000	169.500	319.400	997.700	997.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.517	401.000	169.500	319.400	997.700	997.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-400.000	0	-242.000	-160.000	-160.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-400.100	-100	-242.100	-160.100	-160.100
10	- Personalauszahlungen	33.026	524.200	149.900	329.200	552.700	552.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629	258.000	100	212.100	500.100	500.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	989	1.300	1.300	1.300	86.300	86.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.644	783.500	151.300	542.600	1.139.100	1.139.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.644	383.400	151.200	300.500	979.000	979.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021501 Brandbekämpfung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 296,54		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -25.063.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -15.938.600 €		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Feuerweherschule, Aus- und Fortbildung	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, B 03, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen (Altkreis), Niederlande, Belgien
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze 2. Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung 3. Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100%



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.050.212	-758.500	-1.086.500	-1.069.500	-1.041.200	-1.041.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-803.454	-500.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.812	-28.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.128.137	-4.808.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-477	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.056.092	-6.101.400	-1.736.900	-1.719.900	-1.691.600	-1.691.600
11	- Personalaufwendungen	20.096.865	20.537.600	20.986.500	21.187.600	21.295.900	21.295.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580.299	1.557.800	1.639.000	1.623.000	1.619.500	1.643.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.291.689	1.639.700	1.677.200	1.804.600	1.926.900	1.902.900
15	- Transferaufwendungen	3.553	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.157	640.900	757.500	647.500	647.500	647.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.569.563	24.379.600	25.063.800	25.266.300	25.493.400	25.493.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.513.471	18.278.200	23.326.900	23.546.400	23.801.800	23.801.800

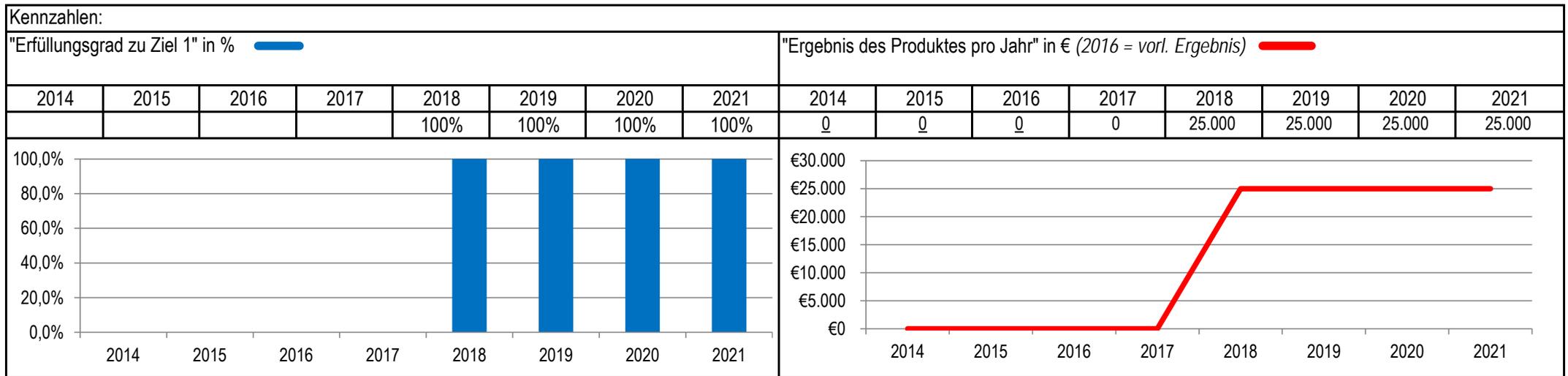
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.513.471	18.278.200	23.326.900	23.546.400	23.801.800	23.801.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.513.471	18.278.200	23.326.900	23.546.400	23.801.800	23.801.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-210.587	-3.695.400	-7.388.300	-7.893.400	-7.893.400	-7.893.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.305	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.425.190	14.582.800	15.938.600	15.653.000	15.908.400	15.908.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.000	-10.700	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-803.351	-500.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.312	-28.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.758.552	-4.808.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-267	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.695.482	-5.347.200	-644.000	-644.000	-644.000	-644.000
10	- Personalauszahlungen	13.677.932	16.000.700	16.230.000	16.304.800	16.460.300	16.460.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142.525	1.168.900	1.127.000	1.082.000	1.083.500	1.083.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.553	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	623.855	530.900	647.500	647.500	647.500	647.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.447.866	17.704.100	18.008.100	18.037.900	18.194.900	18.194.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.752.384	12.356.900	17.364.100	17.393.900	17.550.900	17.550.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-385.417	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-385.417	-350.000	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	148.000	80.000	200.000	140.000	140.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.038.066	2.822.300	2.638.000	2.147.000	2.793.000	3.834.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	805.026	1.898.000	479.000	50.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.843.092	4.868.300	3.197.000	2.397.000	2.933.000	3.974.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.457.675	4.518.300	2.829.000	2.029.000	2.565.000	3.606.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -3.958.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 25.000 €		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz	Fortsetzung: Erstversorgung bei medizinischen Notfällen, Notrufannahme, Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLP-Landeplatz, Genehmigung und Überwachung gefahrengerechter Arbeiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Berufs-/Freiwillige Feuerwehr, städtereg. Leitstelle, RWTH Aachen, BezReg Köln, Städteregion Aachen, FB 63 Vorstand UKA-GB Gebäudetechnik, Brandschutzbeauftragter UKA
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, Anordnung Bezirksregierung, Brandschutz- und Entwicklungsplan UKA, Gefahrstoffverordnung, Krankenhausgesetz NRW, Sonderbauvorschriften, Strahlenschutzverordnung	Empfänger: Mitarbeiter UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner, UKA facilities
Produktziele: 1.) Beschickung von allen Einsatzstellen zugehörig zum UKA innerhalb von 5 Minuten, Vertragserfüllung mit UKA nach Anordnung Bezirksregierung 2.) Verhinderung von Schadfeuer, Vorbeugender Brandschutz, Vorhaltung von ausreichender technischer und personeller Ausstattung 3.) Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen	
Hinweis: Produkt 02.15.02 Werkfeuerwehr Uniklinikum ab 2018 eingerichtet.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-3.983.300	-4.488.400	-4.488.400	-4.488.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-3.983.300	-4.488.400	-4.488.400	-4.488.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-3.972.800	-4.477.900	-4.477.900	-4.477.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-3.972.800	-4.477.900	-4.477.900	-4.477.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-3.972.800	-4.477.900	-4.477.900	-4.477.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.947.800	4.452.900	4.452.900	4.452.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

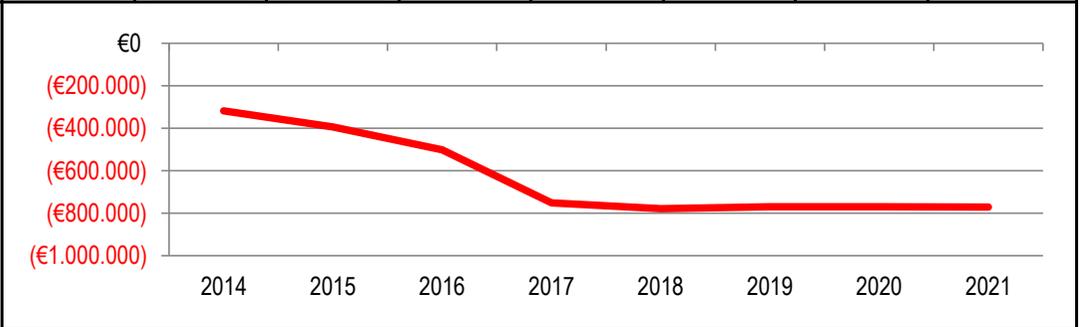
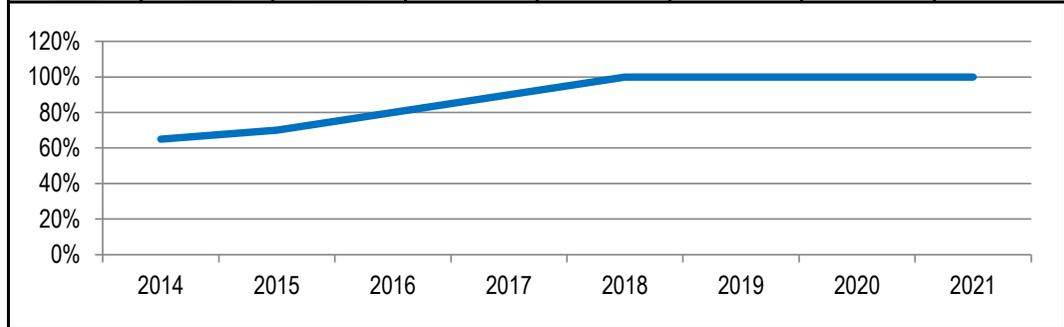
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-3.983.300	-4.488.400	-4.488.400	-4.488.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.983.300	-4.488.400	-4.488.400	-4.488.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.978.800	-4.483.900	-4.483.900	-4.483.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.000	6.000	581.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	6.000	6.000	581.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	6.000	6.000	581.000	6.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 8,30		
Produktvolumen: -839.600 €		
Produktergebnis: -779.100 €		
	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW 3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen 	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
65%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	-317.773	-393.759	-501.846	-751.400	-779.100	-770.500	-770.500	-771.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.944	-45.700	-46.000	-45.400	-44.700	-44.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.067	-8.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-61.011	-54.300	-54.300	-53.700	-53.000	-53.000
11	- Personalaufwendungen	296.609	292.900	299.100	303.500	304.800	304.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.250	290.700	229.200	174.700	176.200	177.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.946	147.300	230.400	271.300	267.800	267.800
15	- Transferaufwendungen	18.404	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.649	61.500	61.400	61.400	61.400	61.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.857	810.700	838.400	829.200	828.500	829.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	506.846	756.400	784.100	775.500	775.500	776.500

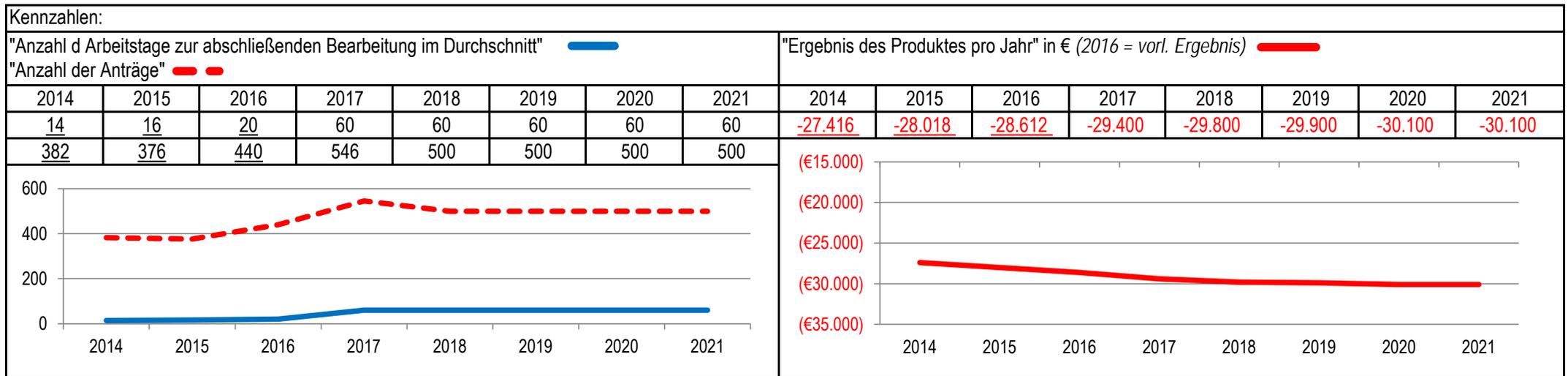
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	506.846	756.400	784.100	775.500	775.500	776.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	506.846	756.400	784.100	775.500	775.500	776.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	501.846	751.400	779.100	770.500	770.500	771.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.785	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.067	-8.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.852	-38.600	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
10	- Personalauszahlungen	196.801	210.000	212.300	214.200	216.300	216.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.300	266.100	180.200	140.200	140.200	140.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	24.768	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
15	- Sonstige Auszahlungen	42.908	61.500	61.400	61.400	61.400	61.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.777	555.900	472.200	434.100	436.200	436.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.924	517.300	433.900	395.800	397.900	397.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.039	667.100	1.032.000	1.110.000	103.000	130.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	116.039	667.100	1.032.000	1.110.000	103.000	130.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	116.039	667.100	1.030.000	1.108.000	101.000	128.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 0,43		
Produktvolumen: -29.800 €		
Produktergebnis: -29.800 €		
Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung	Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauO NRW, KampfmittelVO	Empfänger: Bauherren, Architekten, FB 63, FB 61, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele: 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	28.612	29.200	29.500	29.700	29.900	29.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	300	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.612	29.400	29.800	29.900	30.100	30.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	28.612	29.400	29.800	29.900	30.100	30.100

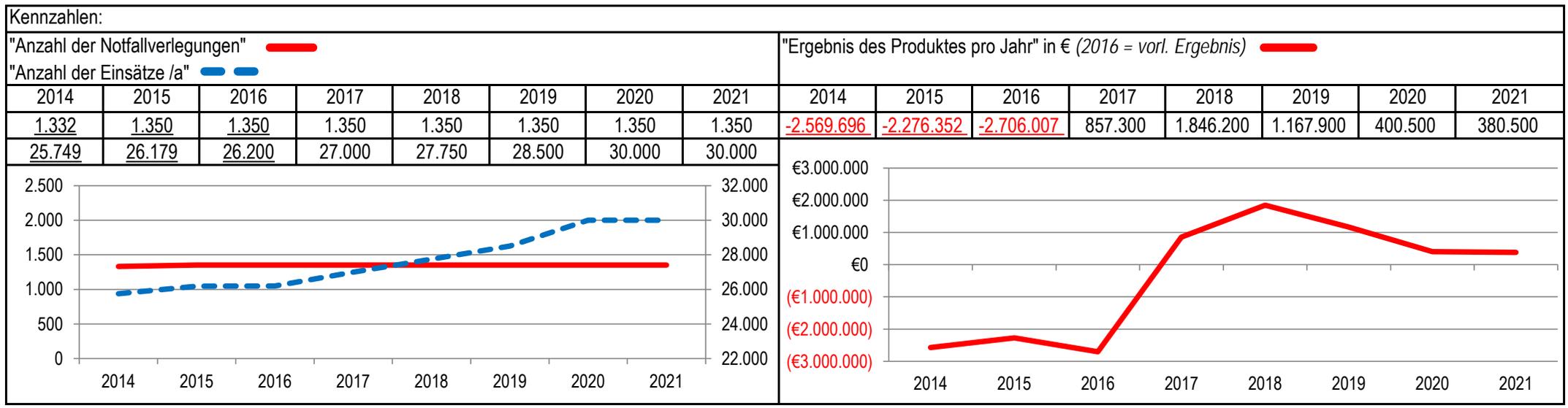
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	28.612	29.400	29.800	29.900	30.100	30.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	28.612	29.400	29.800	29.900	30.100	30.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.612	29.400	29.800	29.900	30.100	30.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	27.088	27.700	27.900	28.100	28.300	28.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.088	27.700	27.900	28.100	28.300	28.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.088	27.700	27.900	28.100	28.300	28.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021701 Notfallrettung Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 68,85		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -11.420.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 1.846.200 €		produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung: Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massenunfällen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von Notfallpatienten.	Leistungen: Bereitstellung von Personal und Gerät
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V., Tele-Notarzt
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan	Empfänger: Notfallpatienten nach § 2 RettG
Produktziele: 1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309.336	-234.700	-188.100	-166.200	-139.500	-139.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.561.078	-12.175.600	-13.076.200	-12.541.600	-11.900.600	-11.861.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.201	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.369	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.427	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.006.411	-12.412.400	-13.266.400	-12.709.900	-12.042.200	-12.003.200
11	- Personalaufwendungen	4.252.310	4.352.100	4.431.400	4.490.000	4.512.900	4.512.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.107.075	5.954.100	5.743.900	5.728.900	5.771.900	5.732.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	571.346	561.600	525.700	608.500	642.300	662.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.741	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.172.472	10.941.200	10.774.400	10.900.800	11.000.500	10.981.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.166.060	-1.471.200	-2.492.000	-1.809.100	-1.041.700	-1.021.700

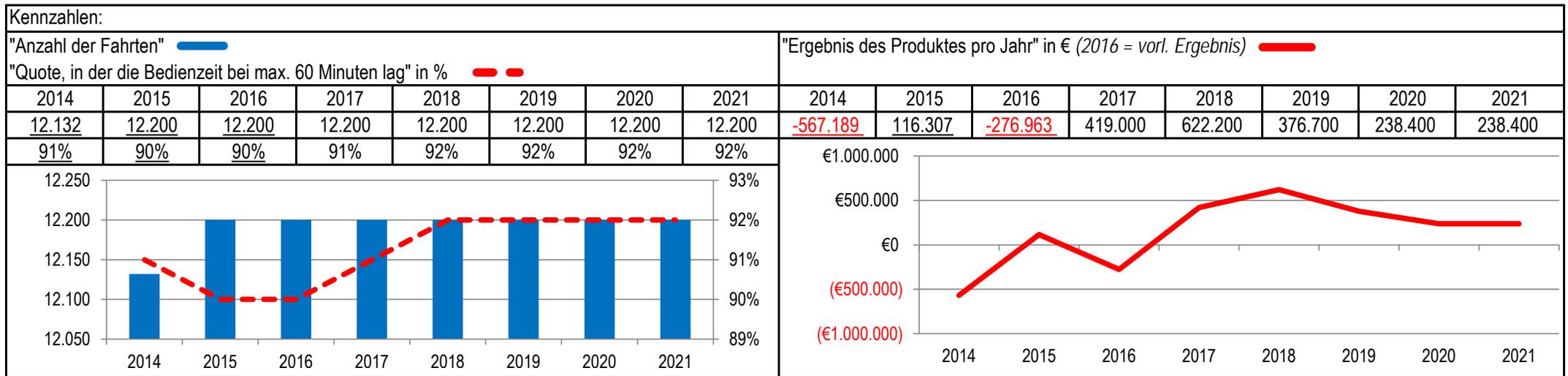
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.166.060	-1.471.200	-2.492.000	-1.809.100	-1.041.700	-1.021.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.166.060	-1.471.200	-2.492.000	-1.809.100	-1.041.700	-1.021.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.947	613.900	645.800	641.200	641.200	641.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.706.007	-857.300	-1.846.200	-1.167.900	-400.500	-380.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.228.528	-12.175.600	-13.076.200	-12.541.600	-11.900.600	-11.861.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.201	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.369	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.793	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.361.891	-12.177.800	-13.078.400	-12.543.800	-11.902.800	-11.863.800
10	- Personalauszahlungen	3.018.639	3.487.500	3.522.700	3.556.300	3.588.800	3.588.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.960.888	5.857.100	5.631.900	5.631.900	5.631.900	5.631.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	141.824	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.121.352	9.418.000	9.228.000	9.261.600	9.294.100	9.294.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.461	-2.759.800	-3.850.400	-3.282.200	-2.608.700	-2.569.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.160	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.160	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.248.795	1.524.000	907.000	1.971.000	1.842.000	2.326.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	205.000	155.000	60.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.248.795	1.729.000	1.062.000	2.031.000	1.842.000	2.326.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.245.635	1.729.000	1.050.000	2.019.000	1.830.000	2.314.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021702 Krankentransport	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 4,80		
Produktvolumen: -2.201.200 €		
Produktergebnis: 622.200 €		
	Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung.	Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen	Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen
Produktziele: 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.500	-59.600	-49.600	-47.900	-33.400	-33.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.906.402	-2.591.000	-2.771.600	-2.571.600	-2.471.600	-2.479.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.223	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.235	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.993.360	-2.652.800	-2.823.400	-2.621.700	-2.507.200	-2.515.200
11	- Personalaufwendungen	255.623	253.400	257.800	261.000	262.800	262.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.238	1.720.800	1.720.800	1.720.800	1.720.800	1.722.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.583	136.000	118.400	159.000	181.000	187.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.222	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.147.665	2.116.600	2.103.400	2.147.200	2.171.000	2.179.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	154.305	-536.200	-720.000	-474.500	-336.200	-336.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	154.305	-536.200	-720.000	-474.500	-336.200	-336.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	154.305	-536.200	-720.000	-474.500	-336.200	-336.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.658	117.200	97.800	97.800	97.800	97.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	276.963	-419.000	-622.200	-376.700	-238.400	-238.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.964.468	-2.591.000	-2.771.600	-2.571.600	-2.471.600	-2.479.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.223	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.976.691	-2.593.200	-2.773.800	-2.573.800	-2.473.800	-2.481.800
10	- Personalauszahlungen	212.098	212.500	215.000	216.900	219.100	219.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.415	1.675.800	1.675.800	1.675.800	1.675.800	1.675.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	58.821	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.333	1.894.700	1.897.200	1.899.100	1.901.300	1.901.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.357	-698.500	-876.600	-674.700	-572.500	-580.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274.976	200.000	82.500	845.500	847.000	871.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	274.976	200.000	82.500	845.500	847.000	871.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	274.976	200.000	74.500	837.500	839.000	863.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021801 Leitstelle Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.709.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung: Leitstelle für die Städteregion Aachen; Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB	Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und Städteregion Aachen (Altkreis)	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
---	---

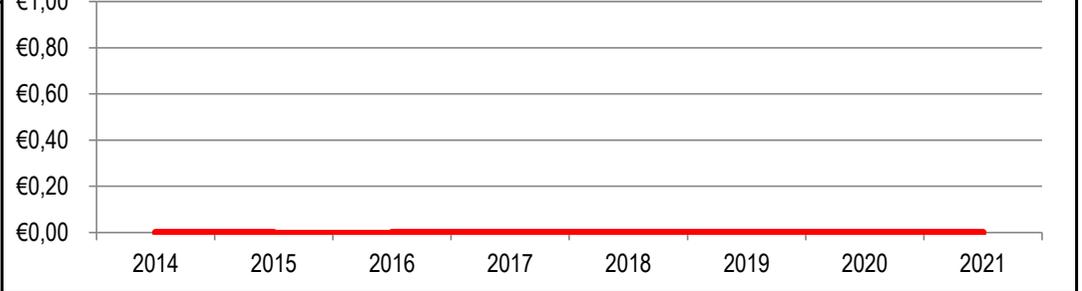
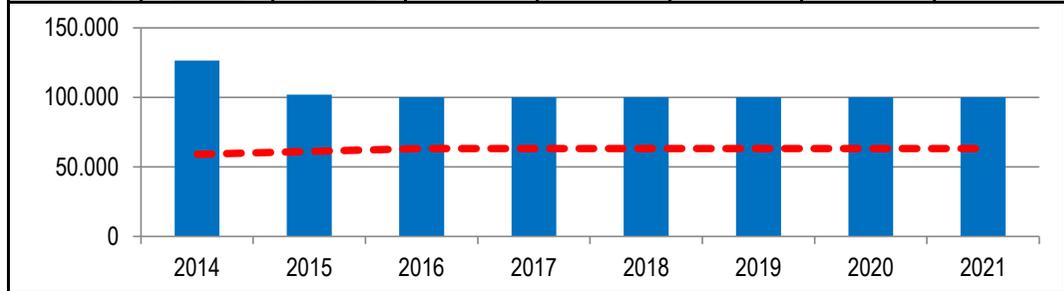
Produktziele:

1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel)
2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze
3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze
4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz)

Kennzahlen:	"Anzahl der Notrufe /a"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)
"Summe Einsätze"		

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
126.395	101.918	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
58.896	61.043	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.741.100	-4.709.400	-4.709.400	-4.709.400	-4.710.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-4.741.100	-4.709.400	-4.709.400	-4.709.400	-4.710.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	973.000	973.000	973.000	973.000	973.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	81.300	71.000	71.000	71.000	72.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.059.300	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.050.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-3.681.800	-3.660.400	-3.660.400	-3.660.400	-3.660.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-3.681.800	-3.660.400	-3.660.400	-3.660.400	-3.660.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-3.681.800	-3.660.400	-3.660.400	-3.660.400	-3.660.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.681.800	3.660.400	3.660.400	3.660.400	3.660.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.741.100	-4.709.400	-4.709.400	-4.709.400	-4.710.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.741.100	-4.709.400	-4.709.400	-4.709.400	-4.710.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.766.100	-3.734.400	-3.734.400	-3.734.400	-3.735.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	19.000	20.000	20.000	20.000	22.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	19.000	20.000	20.000	20.000	182.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	19.000	20.000	20.000	20.000	182.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030101 Grundschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 110,35		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -18.594.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -9.691.600 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeit-angebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + Zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge. Dies führt vermehrt z Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirk. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals + OGS
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

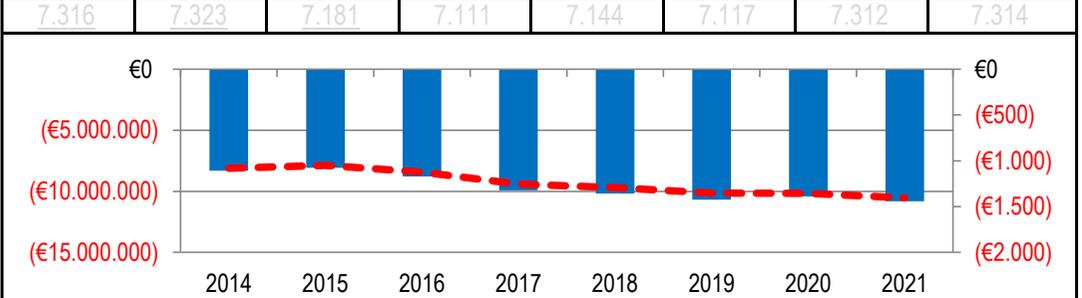
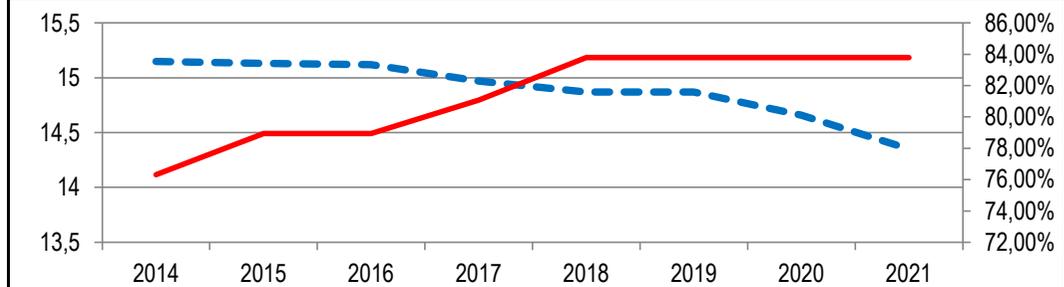
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS
---	--

Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² — — "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) — —
"Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in % — — "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15,15	15,13	15,12	14,97	14,87	14,87	14,66	14,35	-8.108.412	-7.887.198	-8.423.371	-9.407.200	-9.691.600	-10.138.500	-10.157.000	-10.548.600
76,32%	78,95%	78,95%	81,08%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	-1.108	-1.077	-1.173	-1.323	-1.357	-1.425	-1.389	-1.442



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.315.003	-5.838.700	-6.147.300	-6.546.700	-6.728.800	-6.928.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.584.764	-2.560.300	-2.643.900	-2.760.900	-2.760.900	-2.760.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.254	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.413	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.971	-2.500	-2.700	-2.600	-2.500	-2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.919.405	-8.416.400	-8.808.800	-9.325.100	-9.507.100	-9.707.000
11	- Personalaufwendungen	5.737.606	5.961.400	6.082.900	6.139.200	6.199.100	6.199.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417.686	1.539.700	1.524.100	1.524.500	1.524.500	1.924.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.295	113.400	110.600	105.000	90.600	90.600
15	- Transferaufwendungen	8.427.893	9.666.800	10.232.400	11.090.100	11.257.800	11.425.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.472	617.200	620.100	674.500	661.800	685.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.413.952	17.898.500	18.570.100	19.533.300	19.733.800	20.325.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.494.547	9.482.100	9.761.300	10.208.200	10.226.700	10.618.300

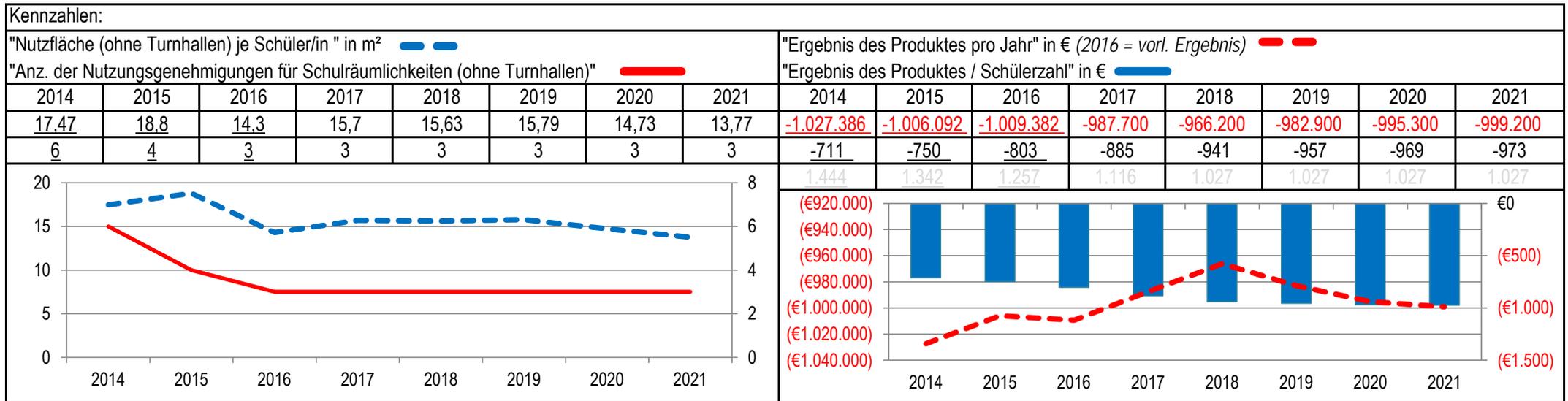
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.494.547	9.482.100	9.761.300	10.208.200	10.226.700	10.618.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.494.547	9.482.100	9.761.300	10.208.200	10.226.700	10.618.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.324	19.600	24.800	24.800	24.800	24.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.423.371	9.407.200	9.691.600	10.138.500	10.157.000	10.548.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.208.953	-5.797.200	-6.105.300	-6.511.100	-6.705.000	-6.904.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.578.072	-2.530.300	-2.613.900	-2.730.900	-2.730.900	-2.730.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.340	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.367	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.272	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.800.003	-8.342.400	-8.734.100	-9.256.900	-9.450.800	-9.650.700
10	- Personalauszahlungen	5.712.432	5.891.500	6.009.700	6.063.800	6.124.400	6.124.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.330	1.207.400	1.208.800	1.209.200	1.209.200	1.209.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.419.432	9.666.800	10.232.400	11.090.100	11.257.800	11.425.800
15	- Sonstige Auszahlungen	518.885	587.200	590.100	644.500	631.800	655.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.843.079	17.352.900	18.041.000	19.007.600	19.223.200	19.414.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.043.075	9.010.500	9.306.900	9.750.700	9.772.400	9.764.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-64.409	0	-139.600	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-64.409	0	-139.600	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.918	365.300	349.300	349.300	349.300	752.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	785.831	2.800.000	4.539.600	3.000.000	2.000.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.456.465	2.333.300	1.833.300	1.833.300	1.833.300	1.833.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.490.214	5.508.600	6.732.200	5.192.600	4.192.600	2.595.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.425.805	5.508.600	6.592.600	5.192.600	4.192.600	2.595.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030102 Hauptschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 11,09		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -977.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -966.200 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.794	-11.400	-9.200	-5.200	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-13.794	-13.200	-11.000	-7.000	-3.400	-3.400
11	- Personalaufwendungen	589.375	542.300	549.500	555.000	560.200	560.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.259	336.900	312.800	312.800	312.800	312.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.008	15.000	12.200	8.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.256	103.700	99.700	111.100	118.700	122.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.020.899	997.900	974.200	986.900	995.700	999.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.007.105	984.700	963.200	979.900	992.300	996.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.007.105	984.700	963.200	979.900	992.300	996.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.007.105	984.700	963.200	979.900	992.300	996.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.277	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.009.382	987.700	966.200	982.900	995.300	999.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	570.055	521.000	527.200	532.000	537.400	537.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.378	312.900	288.800	288.800	288.800	288.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	119.845	103.700	99.700	111.100	118.700	122.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.278	937.600	915.700	931.900	944.900	948.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.278	935.600	913.700	929.900	942.900	946.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.222	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	666.600	584.600	666.600	666.600	666.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.222	690.600	608.600	690.600	690.600	690.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.222	690.600	608.600	690.600	690.600	690.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030103 Realschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 9,52		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.023.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.015.400 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Realschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

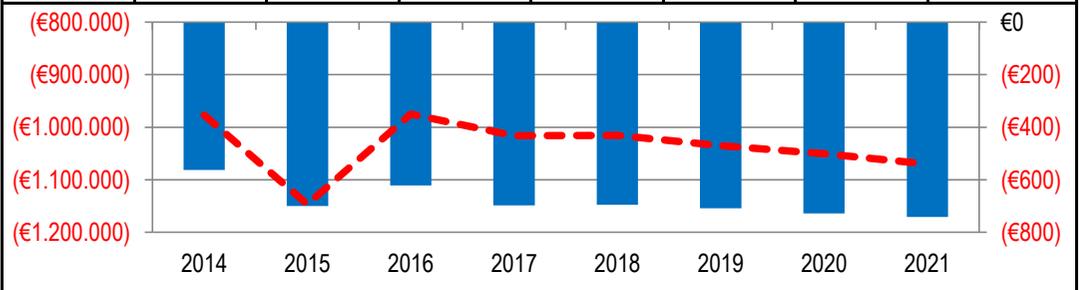
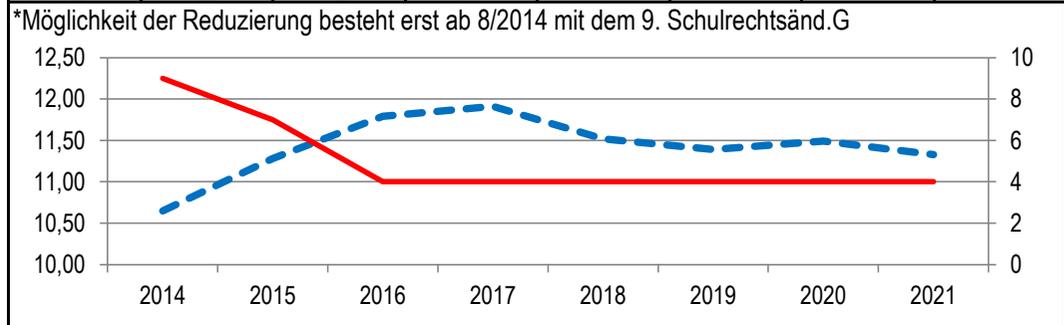
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte
---	---

Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
---------------	--

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² "	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"	"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in €

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10,65	11,28	11,79	11,91	11,52	11,39	11,49	11,33	-977.181	-1.146.643	-975.388	-1.016.200	-1.015.400	-1.035.200	-1.050.300	-1.070.300
9	7	4	4	4	4	4	4	-563	-700	-622	-697	-695	-709	-728	-742
								1.736	1.639	1.568	1.457	1.461	1.461	1.443	1.443



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.150	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65	-23.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.228	-30.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
11	- Personalaufwendungen	557.533	604.600	612.600	618.700	624.300	624.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.646	322.800	292.700	292.700	292.700	307.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.447	8.200	6.700	5.000	4.700	4.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.080	107.800	107.800	123.200	133.000	138.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	973.705	1.043.400	1.019.800	1.039.600	1.054.700	1.074.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	972.477	1.012.900	1.012.100	1.031.900	1.047.000	1.067.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	972.477	1.012.900	1.012.100	1.031.900	1.047.000	1.067.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	972.477	1.012.900	1.012.100	1.031.900	1.047.000	1.067.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.911	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	975.388	1.016.200	1.015.400	1.035.200	1.050.300	1.070.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.150	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65	-23.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.215	-30.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
10	- Personalauszahlungen	533.127	579.700	586.600	591.900	597.800	597.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.011	300.200	270.100	270.100	270.100	270.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	116.158	107.800	107.800	123.200	133.000	138.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.296	987.700	964.500	985.200	1.000.900	1.005.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.081	957.200	956.800	977.500	993.200	998.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.200	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-43.200	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.161	22.600	22.600	22.600	22.600	37.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	601.149	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	729.310	856.000	856.000	856.000	856.000	871.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	686.110	856.000	856.000	856.000	856.000	871.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030104 Gymnasien Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 31,91		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -3.276.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.240.900 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

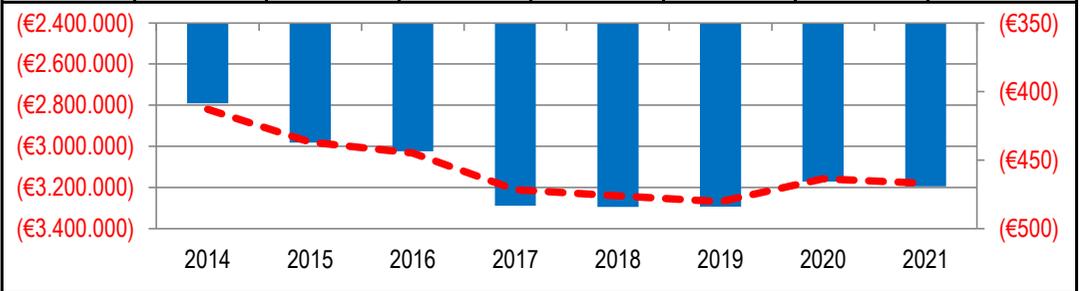
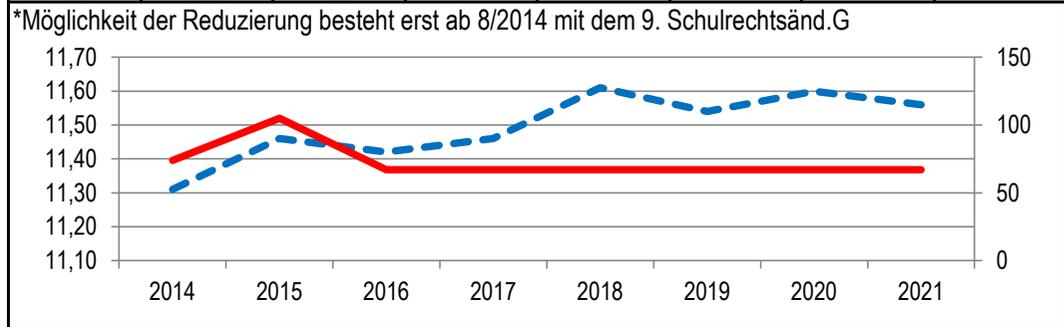
Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte
---	---

Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) — —							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11,31	11,46	11,42	11,46	11,61	11,54	11,60	11,56	-2.819.118	-2.979.254	-3.032.367	-3.211.100	-3.240.900	-3.268.800	-3.158.500	-3.180.500
74	105	67	67	67	67	67	67	-409	-437	-444	-483	-484	-484	-466	-469
								6.898	6.812	6.834	6.646	6.694	6.755	6.782	6.778



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.826	-16.000	-16.300	-15.800	-15.200	-15.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.318	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.663	-500	-600	-600	-600	-600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-34.807	-35.300	-35.700	-35.200	-34.600	-34.600
11	- Personalaufwendungen	1.594.655	1.622.400	1.643.000	1.658.500	1.674.400	1.674.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.156	971.300	1.021.400	1.075.000	966.400	966.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.039	27.500	28.500	30.600	31.500	31.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.131	607.000	567.000	523.200	504.100	526.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.051.982	3.228.200	3.259.900	3.287.300	3.176.400	3.198.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.017.174	3.192.900	3.224.200	3.252.100	3.141.800	3.163.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.017.174	3.192.900	3.224.200	3.252.100	3.141.800	3.163.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.017.174	3.192.900	3.224.200	3.252.100	3.141.800	3.163.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.193	18.200	16.700	16.700	16.700	16.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.032.367	3.211.100	3.240.900	3.268.800	3.158.500	3.180.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.398	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.398	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
10	- Personalauszahlungen	1.558.060	1.585.900	1.604.800	1.619.200	1.635.400	1.635.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790.059	863.100	858.200	876.800	858.200	858.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.320	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	520.704	607.000	567.000	523.200	504.100	526.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.870.143	3.056.000	3.030.000	3.019.200	2.997.700	3.019.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.857.745	3.035.800	3.009.800	2.999.000	2.977.500	2.999.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.254	138.200	193.200	228.200	138.200	138.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	747.299	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	960.553	971.600	1.026.600	1.061.600	971.600	971.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	960.553	971.600	1.026.600	1.061.600	971.600	971.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030105 Gesamtschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 15,89		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.842.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.828.500 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

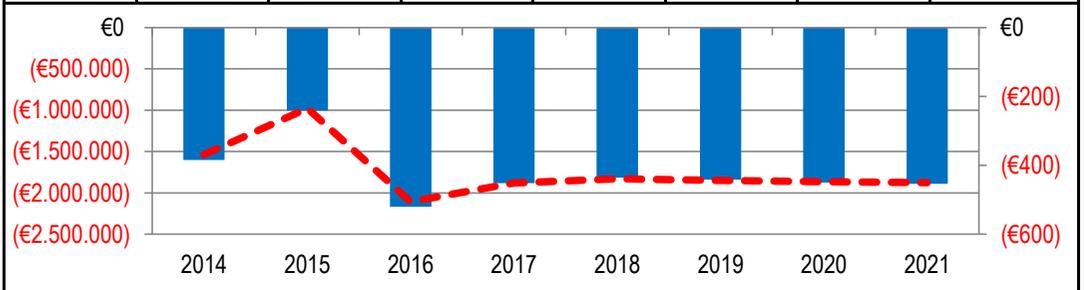
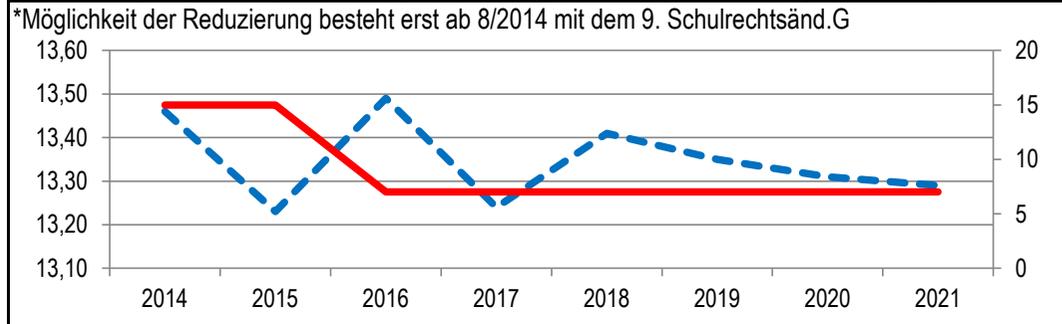
Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gesamtschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte
---	--

Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
---------------	--

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) — —							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —								"Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13,46	13,23	13,49	13,24	13,41	13,35	13,31	13,29	-1.537.159	-976.892	-2.107.380	-1.882.500	-1.828.500	-1.850.300	-1.865.400	-1.878.700
15	15	7	7	7	7	7	7	-384 €	-240 €	-520 €	-452 €	-436 €	-442 €	-450 €	-454 €
								3.999	4.067	4.050	4.166	4.191	4.190	4.144	4.140



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.974	-6.000	-3.400	-3.200	-3.100	-3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.378	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.167	-5.800	-6.000	-5.800	-5.500	-5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.519	-16.300	-13.900	-13.500	-13.100	-13.100
11	- Personalaufwendungen	790.983	795.400	805.600	813.300	821.000	821.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.342	722.600	709.300	713.900	659.300	659.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.986	51.000	42.800	39.900	39.900	39.900
15	- Transferaufwendungen	1.320	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.851	326.000	278.000	290.000	351.600	364.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.117.483	1.895.000	1.835.700	1.857.100	1.871.800	1.885.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.100.965	1.878.700	1.821.800	1.843.600	1.858.700	1.872.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.100.965	1.878.700	1.821.800	1.843.600	1.858.700	1.872.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.100.965	1.878.700	1.821.800	1.843.600	1.858.700	1.872.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.415	3.800	6.700	6.700	6.700	6.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.107.380	1.882.500	1.828.500	1.850.300	1.865.400	1.878.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.125	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.125	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
10	- Personalauszahlungen	769.826	774.300	783.500	790.500	798.400	798.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.341	531.100	522.800	527.400	522.800	522.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.320	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	326.035	326.000	278.000	290.000	351.600	364.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.521	1.631.400	1.584.300	1.607.900	1.672.800	1.686.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.396	1.626.700	1.579.600	1.603.200	1.668.100	1.681.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-540.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-540.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	597.235	249.500	206.500	206.500	156.500	156.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	540.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.639.478	1.115.300	1.033.300	833.300	833.300	833.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.236.713	1.904.800	1.239.800	1.039.800	989.800	989.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.236.713	1.364.800	1.239.800	1.039.800	989.800	989.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030106 Förderschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 7,77		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -996.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -805.900 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

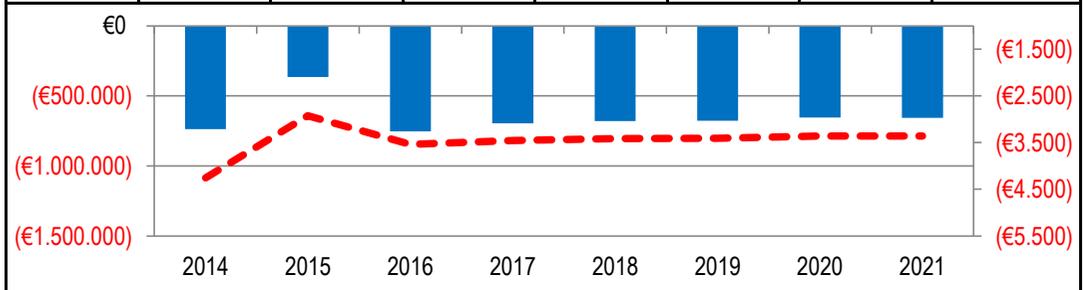
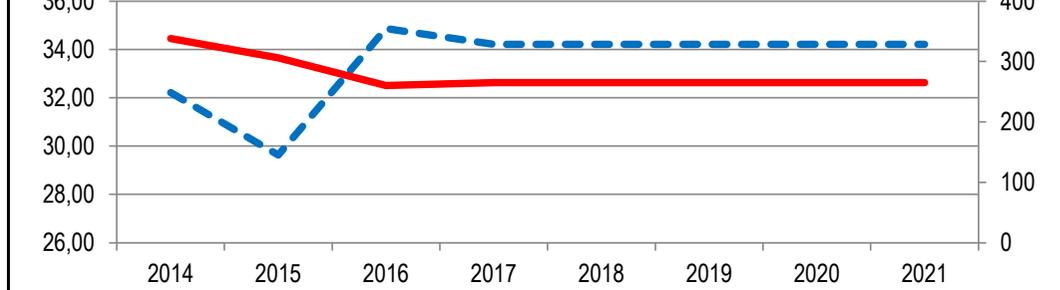
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Förderschüler, Eltern, Lehrkräfte
---	--

Produktziele:
 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen
 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² — —
 "Anzahl der Schüler/innen" — —
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) — —
 "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
32,21	29,63	34,87	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21	-1.084.664	-640.823	-846.812	-818.900	-805.900	-802.800	-785.700	-786.600
338	306	260	265	265	265	265	265	-3.209	-2.094	-3.257	-3.090	-3.041	-3.029	-2.965	-2.968
								338	306	260	265	265	265	265	265



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.487	-166.200	-170.500	-173.100	-175.100	-180.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.483	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.819	-3.700	-3.900	-3.700	-3.600	-3.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-177.789	-186.000	-190.500	-192.900	-194.800	-199.800
11	- Personalaufwendungen	362.915	359.100	364.100	368.000	371.100	371.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.342	152.900	152.800	152.800	152.800	152.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.218	29.700	28.700	27.600	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	396.813	380.900	362.200	346.400	329.900	334.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.346	78.400	83.800	96.100	96.900	97.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.020.633	1.001.000	991.600	990.900	975.700	981.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	842.845	815.000	801.100	798.000	780.900	781.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	842.845	815.000	801.100	798.000	780.900	781.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	842.845	815.000	801.100	798.000	780.900	781.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.968	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	846.812	818.900	805.900	802.800	785.700	786.600

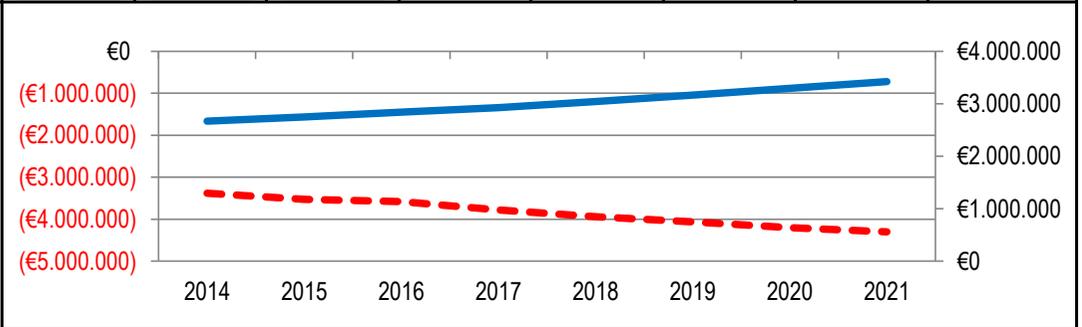
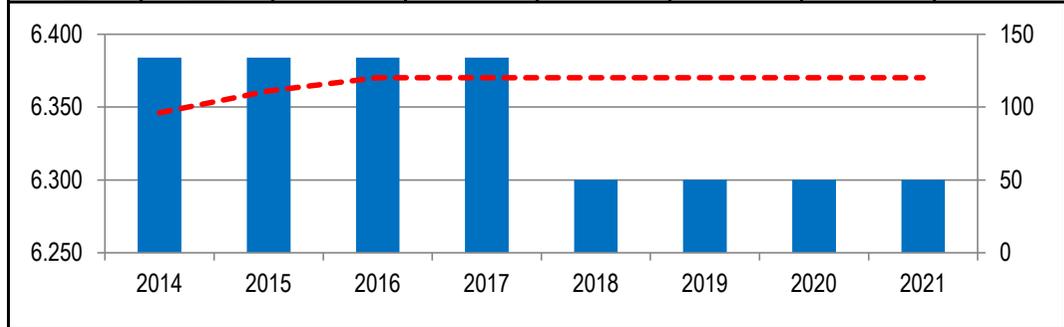
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.593	-151.600	-155.600	-159.600	-163.800	-168.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.483	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.076	-167.700	-171.700	-175.700	-179.900	-184.900
10	- Personalauszahlungen	339.032	335.200	339.100	342.200	345.600	345.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.622	133.900	133.800	133.800	133.800	133.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	396.813	380.900	362.200	346.400	329.900	334.900
15	- Sonstige Auszahlungen	64.985	78.400	83.800	96.100	96.900	97.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.452	928.400	918.900	918.500	906.200	912.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.376	760.700	747.200	742.800	726.300	727.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.179	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	247.109	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	259.288	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	259.288	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030201 Schülerbeförderung Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet. Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 1,58		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -4.046.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.936.700 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket"								"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €							
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.384	6.384	6.384	6.384	6.300	6.300	6.300	6.300	-3.380.965	-3.527.823	-3.582.150	-3.779.400	-3.936.700	-4.062.500	-4.199.200	-4.302.300
96	111	120	120	120	120	120	120	2.668.928	2.748.506	2.838.428	2.926.530	3.043.592	3.165.336	3.291.949	3.423.627



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.736	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-100.901	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
11	- Personalaufwendungen	124.958	133.800	135.700	137.100	138.300	138.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558.092	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400	4.273.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.683.050	3.888.900	4.046.200	4.172.000	4.308.700	4.411.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.582.150	3.779.400	3.936.700	4.062.500	4.199.200	4.302.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.582.150	3.779.400	3.936.700	4.062.500	4.199.200	4.302.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.582.150	3.779.400	3.936.700	4.062.500	4.199.200	4.302.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.582.150	3.779.400	3.936.700	4.062.500	4.199.200	4.302.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.736	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.901	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
10	- Personalauszahlungen	116.293	125.600	127.100	128.300	129.600	129.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605.543	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400	4.273.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.721.837	3.880.700	4.037.600	4.163.200	4.300.000	4.403.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.620.936	3.771.200	3.928.100	4.053.700	4.190.500	4.293.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030301 Medienzentrum Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 4,77		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -406.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -256.800 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen in Stadt und Städteregion AC u.d. Deutschsprach. Gem. in Belg., sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Beratung der Lehrkräfte in allen Fragen d. Mediennutzung u. Unterstützung der Schulen bei der Erarbeitung eines ganzheitl. Medienkonzeptes.	Leistungen: Bereitstellung von Medien und Geräten, Medienpädagogische Beratung, Kurse und Seminare, Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution, Technischer Service für audiovisuelle Geräte
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft

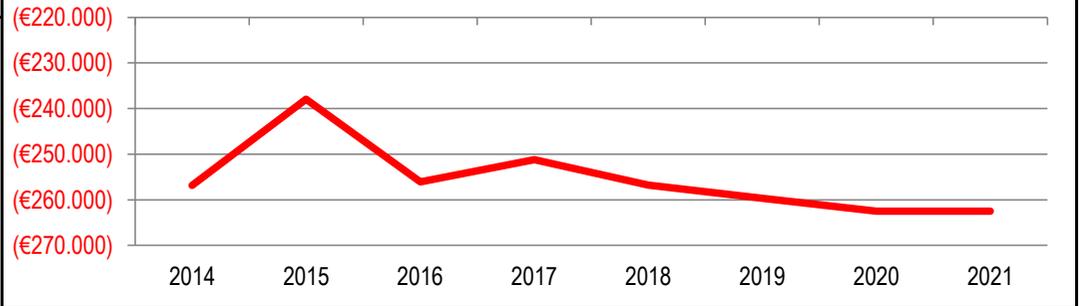
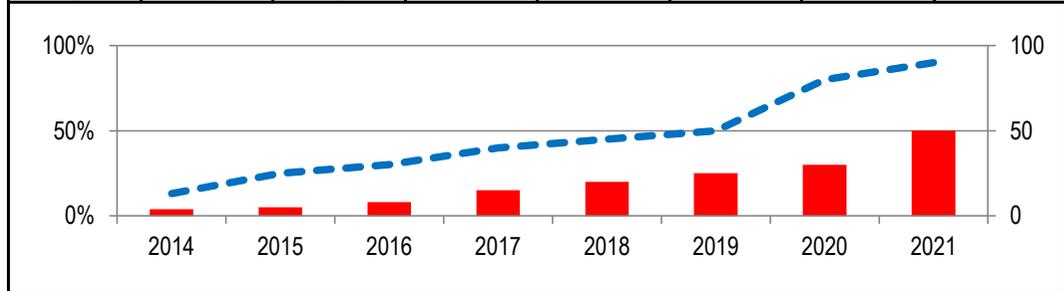
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens	Empfänger: Lehrkräfte, SchülerInnen, Moderatoren, Weiterbildner
--	---

Produktziele: 1. Beratung u. Unterstützung zur zeitgemäßen Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte
2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes"

Kennzahlen:	"Quote Online-Abruf (Streaming, Download) zur Gesamt- Ausleihe f. Schulen" in %	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)
"Anzahl der Schulen mit ganzheitlichem Medienkonzept"		

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13%	25%	30%	40%	45%	50%	80%	90%
4	5	8	15	20	25	30	50

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-256.831	-237.928	-256.074	-251.200	-256.800	-259.700	-262.500	-262.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.603	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.245	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-135.848	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
11	- Personalaufwendungen	318.879	292.700	294.300	297.200	300.000	300.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.543	50.800	53.200	53.200	53.200	53.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	433	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.065	57.600	59.200	59.200	59.200	59.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.921	401.100	406.700	409.600	412.400	412.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	256.074	251.200	256.800	259.700	262.500	262.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	256.074	251.200	256.800	259.700	262.500	262.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	256.074	251.200	256.800	259.700	262.500	262.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	256.074	251.200	256.800	259.700	262.500	262.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.303	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.104	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.407	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
10	- Personalauszahlungen	303.885	278.500	279.400	281.900	284.800	284.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.537	6.800	9.200	9.200	9.200	9.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.860	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.877	57.600	59.200	59.200	59.200	59.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.159	342.900	347.800	350.300	353.200	353.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.752	212.800	217.700	220.200	223.100	223.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.603	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-16.603	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.673	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.673	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.930	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 5,56		
Produktvolumen: -2.699.700 €		
Produktergebnis: -1.242.400 €		

Beschreibung: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler, Lehrer, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern, Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention, Unterstützung von Schulentwicklung	Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B. Supervision, Beratung, Fortbildung)
	Mitwirkung/Beteiligung: Bezirksregierung Köln, Schulen

Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse,	Empfänger: SchülerInnen, Lehrkräfte
---	-------------------------------------

Produktziele:

1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes
2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen
3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen

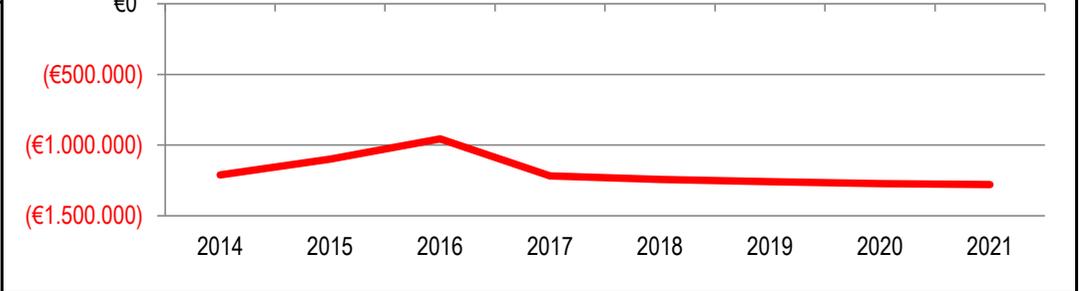
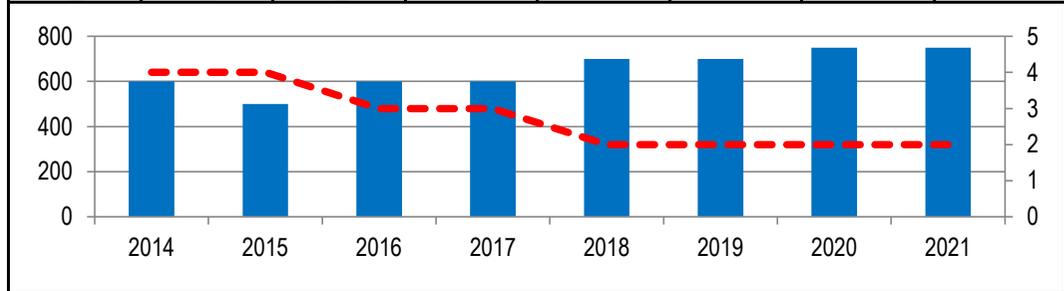
Kennzahlen:

"Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" █

"Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt) █

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
600	500	600	600	700	700	750	750	-1.210.420	-1.099.508	-956.828	-1.217.700	-1.242.400	-1.259.600	-1.272.300	-1.278.100
4	4	3	3	2	2	2	2								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.874.837	-1.173.400	-1.160.300	-1.158.300	-1.155.800	-1.155.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-274.056	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.358	-10.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.578	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.208.829	-1.468.300	-1.457.300	-1.455.300	-1.452.800	-1.452.800
11	- Personalaufwendungen	357.122	406.400	428.000	432.500	435.900	435.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.069	793.700	775.500	781.000	786.600	792.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.580	113.600	123.900	129.100	130.300	130.300
15	- Transferaufwendungen	4.981.505	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.381	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.165.657	2.686.000	2.699.700	2.714.900	2.725.100	2.730.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	956.828	1.217.700	1.242.400	1.259.600	1.272.300	1.278.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	956.828	1.217.700	1.242.400	1.259.600	1.272.300	1.278.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	956.828	1.217.700	1.242.400	1.259.600	1.272.300	1.278.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	956.828	1.217.700	1.242.400	1.259.600	1.272.300	1.278.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.153.797	-1.101.600	-1.087.400	-1.087.400	-1.087.400	-1.087.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-274.056	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.250	-10.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-53.578	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.486.681	-1.396.500	-1.384.400	-1.384.400	-1.384.400	-1.384.400
10	- Personalauszahlungen	322.333	372.600	392.600	396.000	399.700	399.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604.111	748.700	770.500	776.000	781.600	787.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.348.030	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
15	- Sonstige Auszahlungen	101.054	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.375.528	2.493.600	2.535.400	2.544.300	2.553.600	2.559.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.847	1.097.100	1.151.000	1.159.900	1.169.200	1.175.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-921	0	-3.376.800	-3.376.800	-3.376.800	-3.352.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-921	0	-3.376.800	-3.376.800	-3.376.800	-3.352.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.430	1.269.900	111.500	840.600	2.301.800	81.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	500.000	4.952.800	4.952.800	4.952.800	3.352.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	91.809	429.200	726.800	726.800	726.800	726.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	139.239	2.199.100	5.791.100	6.520.200	7.981.400	4.161.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	138.318	2.199.100	2.414.300	3.143.400	4.604.600	808.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 040101 Kulturbetrieb Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -18.669.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -17.799.600 €		produktverantwortlich: Herr Kind

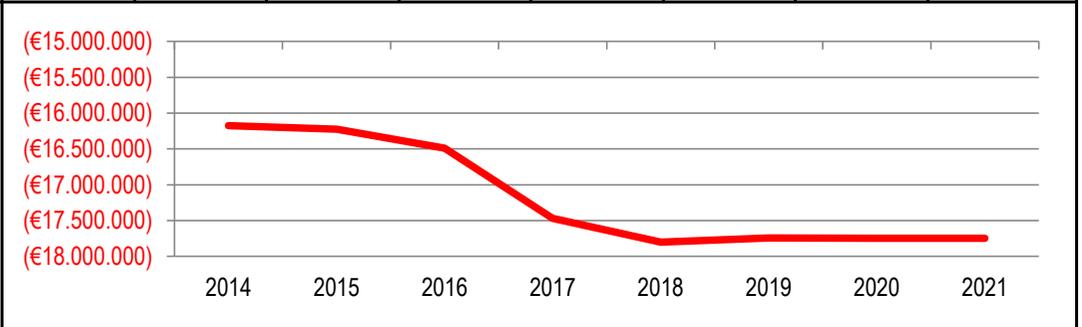
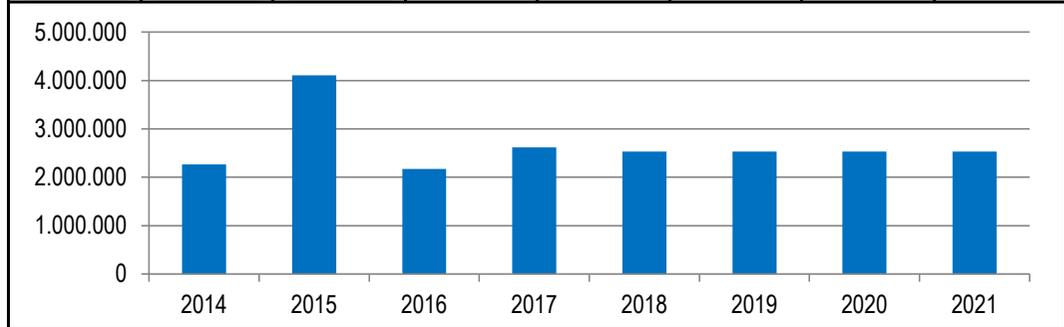
Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)
	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
--	--

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

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.

Kennzahlen:															
"Erträge aus Eintrittsgeldern und Benutzungsgebühren" in € █								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █							
<i>Hinweis: Die Planwerte 2018-2021 beziehen sich auf die Gebührenordnung 2016</i>															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.264.763	4.105.422	2.172.789	2.620.200	2.534.400	2.534.400	2.534.400	2.534.400	-16.173.764	-16.224.212	-16.489.585	-17.470.600	-17.799.600	-17.740.900	-17.745.100	-17.745.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.245.567	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.007.546	-904.200	-867.200	-881.700	-881.700	-881.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.253.113	-904.200	-867.200	-881.700	-881.700	-881.700
11	- Personalaufwendungen	927.596	934.000	954.200	970.000	973.700	973.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.815.102	17.469.600	17.715.000	17.654.800	17.654.800	17.654.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.742.698	18.403.600	18.669.200	18.624.800	18.628.500	18.628.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.489.585	17.499.400	17.802.000	17.743.100	17.746.800	17.746.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-28.800	-2.400	-2.200	-1.700	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-28.800	-2.400	-2.200	-1.700	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.489.585	17.470.600	17.799.600	17.740.900	17.745.100	17.745.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.489.585	17.470.600	17.799.600	17.740.900	17.745.100	17.745.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.489.585	17.470.600	17.799.600	17.740.900	17.745.100	17.745.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.014.257	-904.200	-867.200	-881.700	-881.700	-881.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-28.800	-2.400	-2.200	-1.700	-1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.014.257	-933.000	-869.600	-883.900	-883.400	-882.900
10	- Personalauszahlungen	629.348	641.000	647.400	653.900	660.400	660.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.469.316	17.469.600	17.715.000	17.654.800	17.654.800	17.654.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.098.665	18.110.600	18.362.400	18.308.700	18.315.200	18.315.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.084.408	17.177.600	17.492.800	17.424.800	17.431.800	17.432.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 040401 Volkshochschule Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.721.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -4.333.100 €		produktverantwortlich: Herr Kind

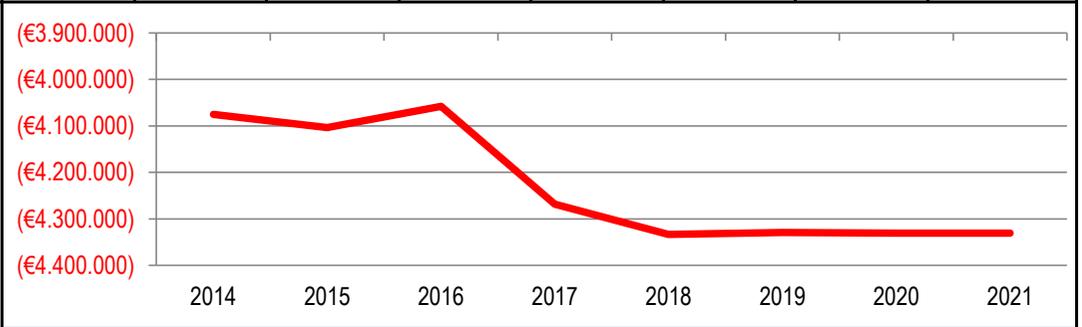
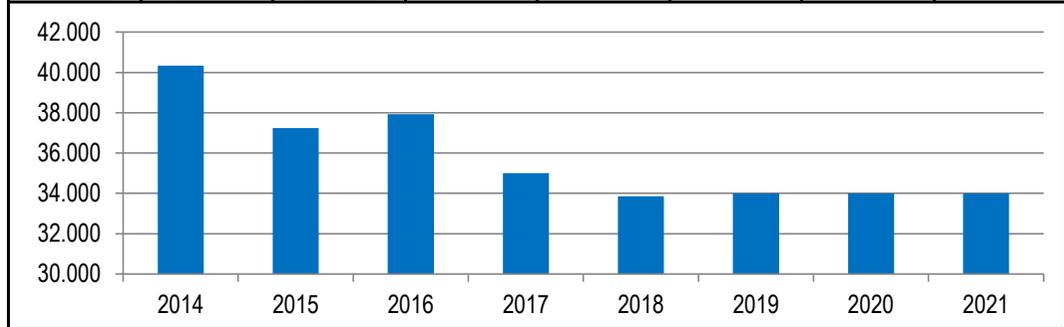
Beschreibung: Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)
	Mitwirkung/Beteiligung: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
--	--

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

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.

Kennzahlen:															
"Anzahl Teilnehmer/innen"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
40.341	37.233	37.932	35.000	33.850	34.000	34.000	34.000	-4.075.354	-4.103.464	-4.057.919	-4.268.600	-4.333.100	-4.329.500	-4.330.800	-4.330.800



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-371.168	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800	-398.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-371.168	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800	-398.800
11	- Personalaufwendungen	371.168	389.400	398.300	405.100	406.400	406.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	200	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	4.057.900	4.256.400	4.323.100	4.323.100	4.323.100	4.323.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.429.087	4.645.900	4.721.600	4.728.300	4.729.600	4.729.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.057.919	4.268.600	4.333.100	4.329.500	4.330.800	4.330.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.057.919	4.268.600	4.333.100	4.329.500	4.330.800	4.330.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.057.919	4.268.600	4.333.100	4.329.500	4.330.800	4.330.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.057.919	4.268.600	4.333.100	4.329.500	4.330.800	4.330.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-395.397	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800	-398.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.397	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800	-398.800
10	- Personalauszahlungen	252.392	255.700	258.300	260.900	263.500	263.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.511.311	4.256.400	4.323.100	4.323.100	4.323.100	4.323.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.763.703	4.512.100	4.581.400	4.584.000	4.586.600	4.586.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.368.306	4.134.800	4.192.900	4.185.200	4.187.800	4.187.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 040901 Theater und Musik Produktgruppe 0409 Theater und Musik Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -21.889.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -21.446.400 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: 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
----------------------------	---

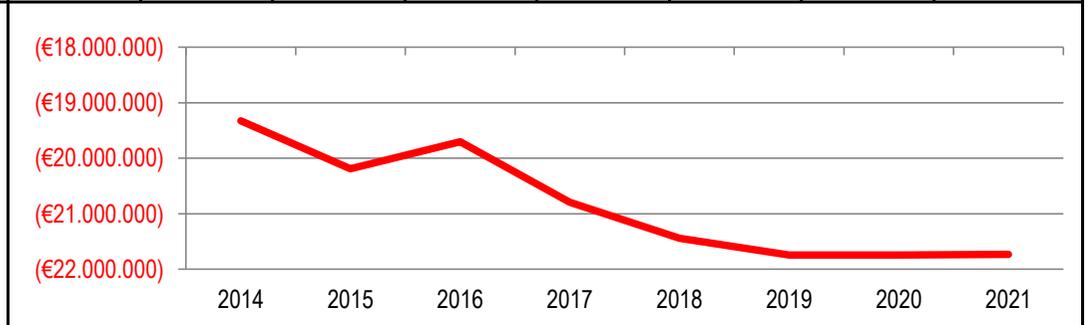
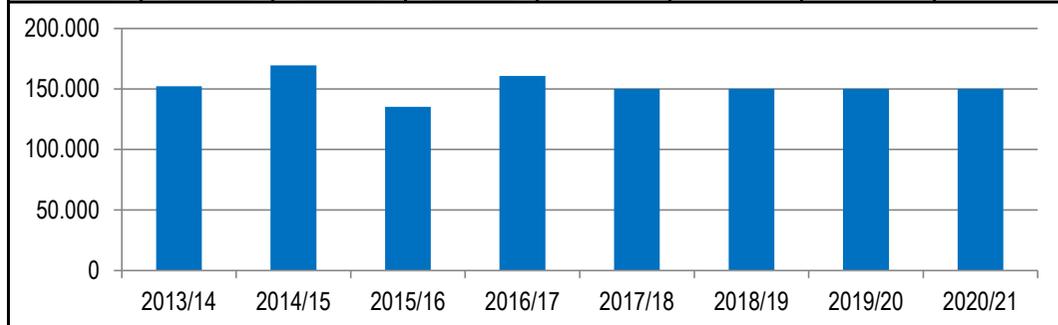
Empfänger:	Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
------------	---

Produktziele:	1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.</i>
---------------	---

Kennzahlen:	"Anzahl Besucher in der Spielzeit"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)
-------------	------------------------------------	--

2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
152.238	169.497	135.080	160.616	150.000	150.000	150.000	150.000

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-19.325.700	-20.189.992	-19.702.946	-20.791.500	-21.446.400	-21.747.100	-21.742.700	-21.733.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-520.403	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800	-448.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-520.403	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800	-448.800
11	- Personalaufwendungen	502.433	441.000	449.500	456.300	458.700	458.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.720.917	20.784.900	21.439.700	21.739.600	21.732.800	21.723.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.223.350	21.225.900	21.889.200	22.195.900	22.191.500	22.181.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.702.946	20.791.500	21.446.400	21.747.100	21.742.700	21.733.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.702.946	20.791.500	21.446.400	21.747.100	21.742.700	21.733.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.702.946	20.791.500	21.446.400	21.747.100	21.742.700	21.733.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.702.946	20.791.500	21.446.400	21.747.100	21.742.700	21.733.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-469.408	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800	-448.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.408	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800	-448.800
10	- Personalauszahlungen	335.543	331.800	335.100	338.500	341.900	341.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.357.097	21.389.700	22.044.500	22.344.400	22.337.600	22.327.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.692.641	21.721.500	22.379.600	22.682.900	22.679.500	22.669.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.223.233	21.287.100	21.936.800	22.234.100	22.230.700	22.221.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	59.631	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	59.631	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	59.631	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 19,91		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -3.560.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.596.400 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung:	Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen.	Leistungen:	Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG)
---------------	---	-------------	---

Mitwirkung/Beteiligung:	StädteRegion, FB30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen
-------------------------	--

Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NRW, BSHG, GSiG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien
----------------------------	---

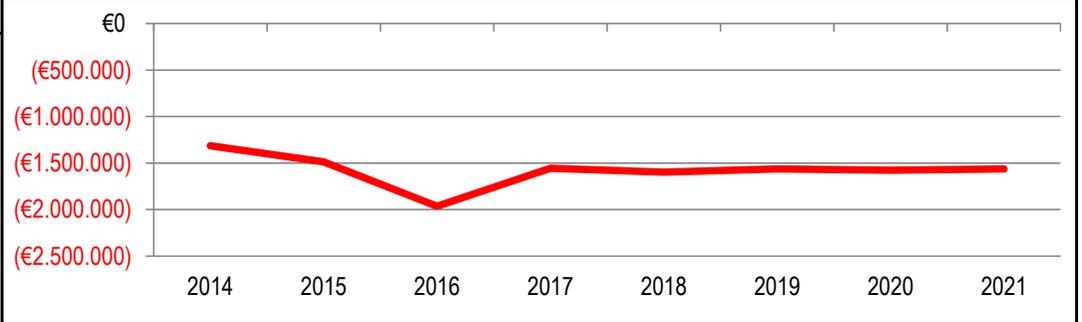
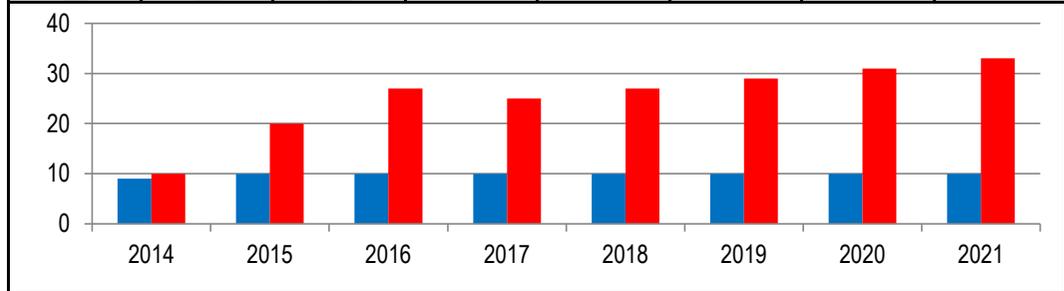
Empfänger:	Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind
------------	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> Optimierung der soz. Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort. Nutzung des Stadtteifonds zur Förderung von Projekten. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in AC" und "Menschen mit Behinderung"
---------------	--

Kennzahlen:	
"Anzahl der aktiven Stadtteilkonferenzen" (linke Säule)	
"Anzahl der durch den Stadtteifonds unterstützten Projekte" (rechte Säule)	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	10	10	10	10	10	10	10
10	20	27	25	27	29	31	33

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-1.312.878	-1.485.575	-1.963.345	-1.555.400	-1.596.400	-1.564.000	-1.576.500	-1.561.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.650	-266.000	-273.800	-58.200	-38.100	-17.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.692	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.668	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-119.650	-397.900	-405.700	-190.100	-170.000	-149.000
11	- Personalaufwendungen	1.474.232	1.477.800	1.500.500	1.263.300	1.270.700	1.270.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.824	17.400	37.300	37.300	37.300	17.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.975	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	1.635.424	1.815.100	1.874.300	1.879.500	1.864.500	1.848.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.306	200.300	142.400	126.400	126.400	126.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.454.761	3.516.000	3.560.200	3.312.200	3.304.600	3.268.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.335.111	3.118.100	3.154.500	3.122.100	3.134.600	3.119.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.335.111	3.118.100	3.154.500	3.122.100	3.134.600	3.119.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.335.111	3.118.100	3.154.500	3.122.100	3.134.600	3.119.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.371.766	-1.562.700	-1.558.100	-1.558.100	-1.558.100	-1.558.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.963.345	1.555.400	1.596.400	1.564.000	1.576.500	1.561.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.920	-266.000	-273.800	-58.200	-38.100	-17.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-43.385	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-705	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17.617	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.627	-347.900	-355.700	-140.100	-120.000	-99.000
10	- Personalauszahlungen	1.247.003	1.232.200	1.243.400	998.600	1.008.500	1.008.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.809	16.400	37.300	37.300	37.300	17.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.669.985	1.815.100	1.874.300	1.879.500	1.864.500	1.848.700
15	- Sonstige Auszahlungen	54.638	150.300	92.400	76.400	76.400	76.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.979.436	3.214.000	3.247.400	2.991.800	2.986.700	2.950.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825.809	2.866.100	2.891.700	2.851.700	2.866.700	2.851.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.339	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.339	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.339	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

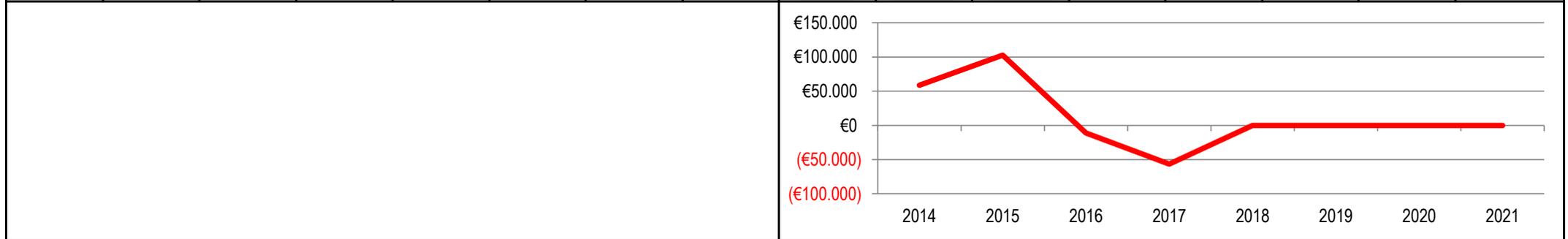
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 050102 Leistungen nach SGB II Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Aufgabe an Städteregion übertragen => hier Darstellung der Personalaufwendungen/Erstattungen für das in die Städteregion abgeordnete Personal, das der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter für die Dauer der Abordnung zur Dienstleistung zugewiesen ist	Leistungen: Bewirtschaftung der Personalaufwendungen und Erstattungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, Jobcenter

Rechts-/Auftragsgrundlage: Städteregion Aachen - Gesetz, Rahmenvertrag für die Abordnung von BeamtInnen und Beschäftigten der Stadt Aachen in die Städteregion Aachen	Empfänger: Abgeordnetes Personal
---	----------------------------------

Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								58.759	102.750	-11.058	-56.500	0	0	0	0



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.550	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-169.550	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	180.609	56.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.609	56.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.058	56.500	0	0	0	0

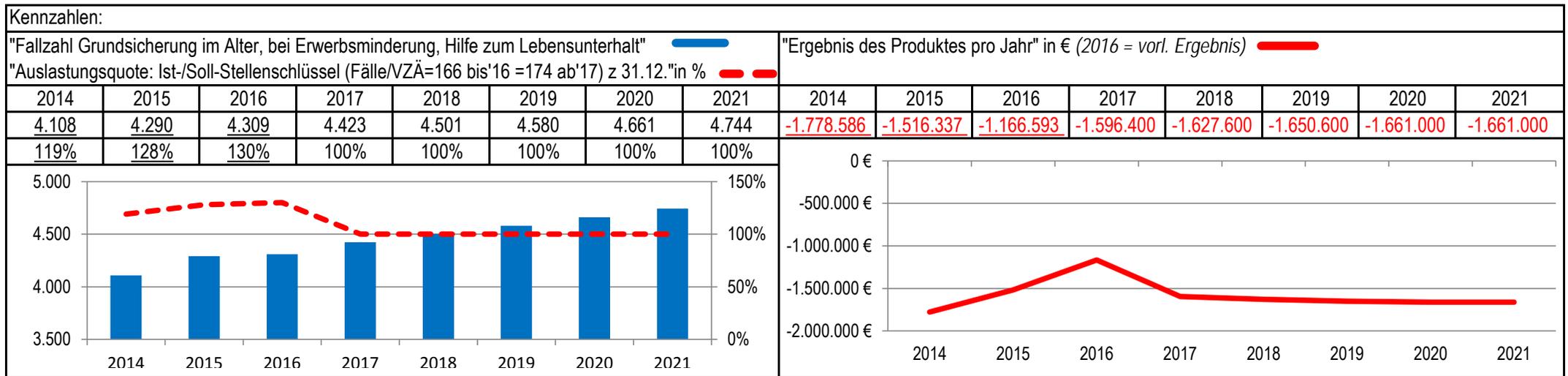
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.058	56.500	0	0	0	0
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.058	56.500	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.058	56.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.550	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.550	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	146.236	56.500	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.236	56.500	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.315	56.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 050105 Delegation StädteRegion Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 30,56		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -37.744.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.627.600 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Hilfgewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der Städteregion	Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc.
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR	Empfänger: Hilfeberechtigte Personen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfängerinnen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt. 3. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-791.879	-764.100	-764.100	-764.100	-764.100	-764.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.553.431	-35.298.900	-35.353.000	-36.206.700	-37.085.300	-37.989.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.520	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-34.354.830	-36.063.000	-36.117.100	-36.970.800	-37.849.400	-38.753.700
11	- Personalaufwendungen	1.726.295	1.707.400	1.738.600	1.761.600	1.772.000	1.772.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.143.380	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.641.971	31.683.400	31.737.500	32.591.200	33.469.800	34.374.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.777	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.521.422	37.659.400	37.744.700	38.621.400	39.510.400	40.414.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.166.593	1.596.400	1.627.600	1.650.600	1.661.000	1.661.000

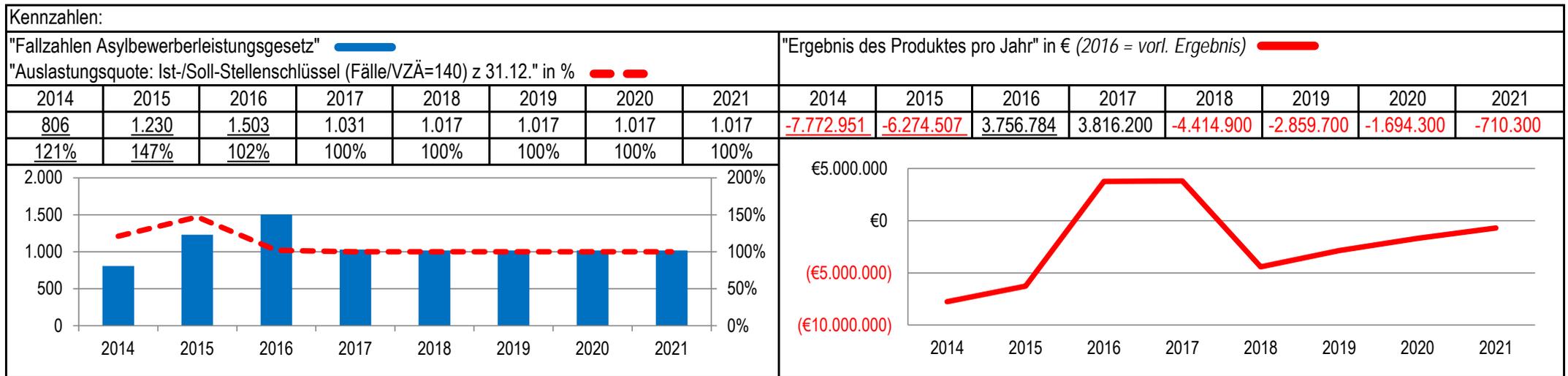
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.166.593	1.596.400	1.627.600	1.650.600	1.661.000	1.661.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.166.593	1.596.400	1.627.600	1.650.600	1.661.000	1.661.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.166.593	1.596.400	1.627.600	1.650.600	1.661.000	1.661.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-740.201	-732.600	-732.600	-732.600	-732.600	-732.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.523.753	-35.298.900	-35.353.000	-36.206.700	-37.085.300	-37.989.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.263.954	-36.031.500	-36.085.600	-36.939.300	-37.817.900	-38.722.200
10	- Personalauszahlungen	1.353.413	1.366.500	1.381.800	1.394.200	1.408.100	1.408.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.743.883	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.690.463	31.683.400	31.737.500	32.591.200	33.469.800	34.374.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.787.758	37.287.000	37.356.400	38.222.500	39.115.000	40.019.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.805	1.255.500	1.270.800	1.283.200	1.297.100	1.297.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 18,21		
Produktvolumen: -16.098.300 €		
Produktergebnis: -4.414.900 €		
	Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände, Ärzte, ...
Rechts-/Auftragsgrundlage: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V.	Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
Produktziele: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.909	-84.100	-76.500	-10.000	-10.000	-10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-415.104	-135.000	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.531.844	-28.022.100	-11.233.500	-12.548.500	-13.864.500	-14.991.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-26.956.857	-28.241.200	-11.683.400	-12.931.900	-14.247.900	-15.374.900
11	- Personalaufwendungen	772.618	1.439.400	1.555.000	1.574.600	1.585.200	1.585.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.563	1.364.000	1.542.100	600.100	606.100	612.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.952.706	21.619.200	12.998.800	13.614.500	13.748.500	13.885.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.200.073	24.425.000	16.098.300	15.791.600	15.942.200	16.085.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.756.784	-3.816.200	4.414.900	2.859.700	1.694.300	710.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.756.784	-3.816.200	4.414.900	2.859.700	1.694.300	710.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.756.784	-3.816.200	4.414.900	2.859.700	1.694.300	710.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.756.784	-3.816.200	4.414.900	2.859.700	1.694.300	710.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.268	-84.100	-76.500	-10.000	-10.000	-10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-260.267	-133.000	-371.400	-371.400	-371.400	-371.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.521.533	-28.022.100	-11.233.500	-12.548.500	-13.864.500	-14.991.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.787.069	-28.239.200	-11.681.400	-12.929.900	-14.245.900	-15.372.900
10	- Personalauszahlungen	610.310	1.187.400	1.291.100	1.302.700	1.315.700	1.315.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	877.183	1.364.000	1.542.100	600.100	606.100	612.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.962.394	21.619.200	12.998.800	13.614.500	13.748.500	13.885.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.449.887	24.171.000	15.832.400	15.517.700	15.670.700	15.813.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.337.182	-4.068.200	4.151.000	2.587.800	1.424.800	440.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 16,31		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -8.496.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.134.500 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%.	Leistungen: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen
	Mitwirkung/Beteiligung: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB	Empfänger: Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr
---	---

Produktziele:

1. Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten.
2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote.
3. Hoher Anteil an Rückriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können.

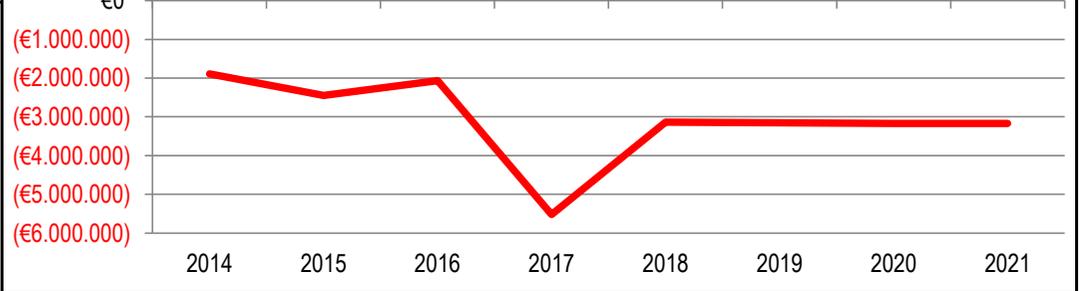
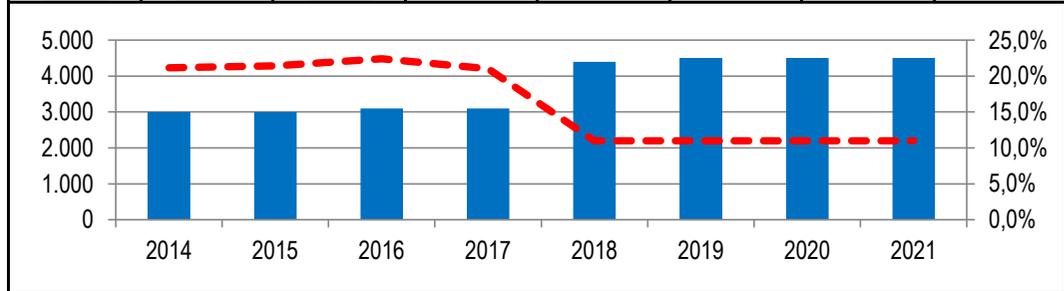
Kennzahlen:

"Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder" ■

"Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in % - - -

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) —

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.000	3.000	3.100	3.100	4.400	4.500	4.500	4.500	-1.890.986	-2.448.342	-2.069.897	-5.521.300	-3.134.500	-3.155.300	-3.167.000	-3.167.000
21,1%	21,4%	22,4%	21,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-801.501	-857.300	-857.300	-857.300	-857.300	-857.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.523.001	-3.866.400	-4.504.500	-4.504.500	-4.504.500	-4.504.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.018	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.344.520	-4.723.700	-5.361.800	-5.361.800	-5.361.800	-5.361.800
11	- Personalaufwendungen	838.902	1.489.000	1.675.700	1.696.500	1.708.200	1.708.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.028	347.900	372.500	372.500	372.500	372.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.207.601	8.397.800	6.435.000	6.435.000	6.435.000	6.435.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.885	10.300	13.100	13.100	13.100	13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.414.417	10.245.000	8.496.300	8.517.100	8.528.800	8.528.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.069.897	5.521.300	3.134.500	3.155.300	3.167.000	3.167.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.069.897	5.521.300	3.134.500	3.155.300	3.167.000	3.167.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.069.897	5.521.300	3.134.500	3.155.300	3.167.000	3.167.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.069.897	5.521.300	3.134.500	3.155.300	3.167.000	3.167.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-791.498	-857.300	-857.300	-857.300	-857.300	-857.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.536.023	-3.866.400	-4.504.500	-4.504.500	-4.504.500	-4.504.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-31	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.327.551	-4.723.700	-5.361.800	-5.361.800	-5.361.800	-5.361.800
10	- Personalauszahlungen	711.604	1.230.800	1.405.300	1.417.900	1.432.100	1.432.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.262	347.900	372.500	372.500	372.500	372.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.242.884	8.397.800	6.435.000	6.435.000	6.435.000	6.435.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.429	10.300	13.100	13.100	13.100	13.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.288.180	9.986.800	8.225.900	8.238.500	8.252.700	8.252.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960.629	5.263.100	2.864.100	2.876.700	2.890.900	2.890.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 050301 Lastenausgleich Produktgruppe 0503 Lastenausgleich Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss:
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit:
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich:

Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █																									
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																		
								0	0	88.374	0	0	0	0	0																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2014</td><td>0</td></tr> <tr><td>2015</td><td>0</td></tr> <tr><td>2016</td><td>88.374</td></tr> <tr><td>2017</td><td>0</td></tr> <tr><td>2018</td><td>0</td></tr> <tr><td>2019</td><td>0</td></tr> <tr><td>2020</td><td>0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2014	0	2015	0	2016	88.374	2017	0	2018	0	2019	0	2020	0	2021	0
Jahr	Ergebnis (€)																																
2014	0																																
2015	0																																
2016	88.374																																
2017	0																																
2018	0																																
2019	0																																
2020	0																																
2021	0																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.374	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-88.374	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-88.374	0	0	0	0	0

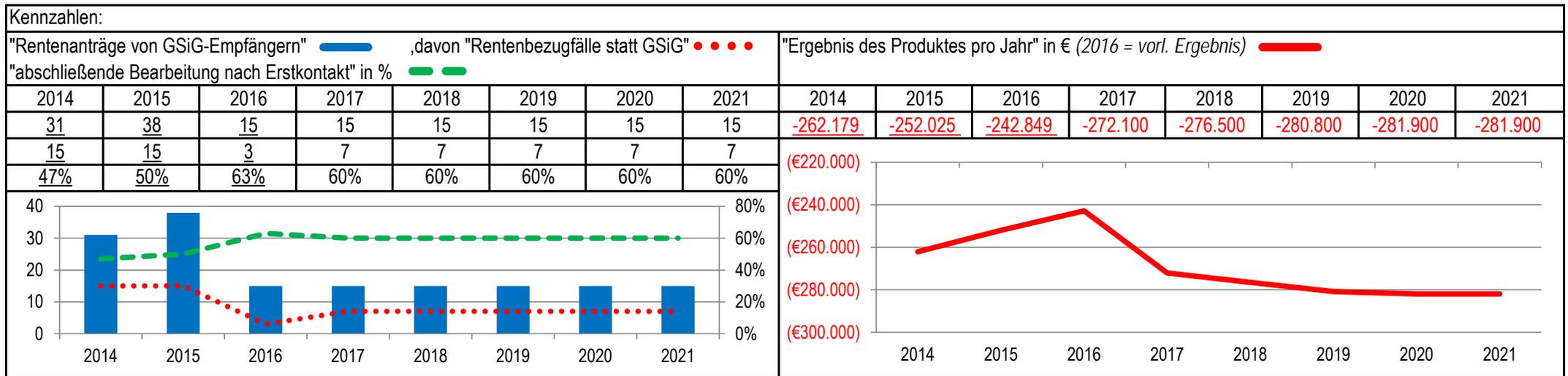
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-88.374	0	0	0	0	0
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-88.374	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-88.374	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.374	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.374	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.374	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Lammers
Stellen/VZÄ: 2,84		
Produktvolumen: -276.500 €		
Produktergebnis: -276.500 €		
	Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Aufnahme von Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteReg., Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-) Erklärungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Sozialleistungsträger	(Fortsetzung:)	Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt
	Mitwirkung/Beteiligung:	Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und 987/2009, intern. SV-Abkommen	Empfänger:	BürgerInnen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 50, FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen
Produktziele:	1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern 2. Hohe Quote der fallabschließenden Bearbeitung im Erstkontakt	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	240.310	268.300	274.200	278.500	279.600	279.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.849	272.100	276.500	280.800	281.900	281.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	242.849	272.100	276.500	280.800	281.900	281.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	242.849	272.100	276.500	280.800	281.900	281.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	242.849	272.100	276.500	280.800	281.900	281.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	242.849	272.100	276.500	280.800	281.900	281.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	157.997	186.500	188.500	190.200	192.100	192.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.380	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.377	188.800	190.800	192.500	194.400	194.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.377	188.800	190.800	192.500	194.400	194.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	1.500	0	0	0	0

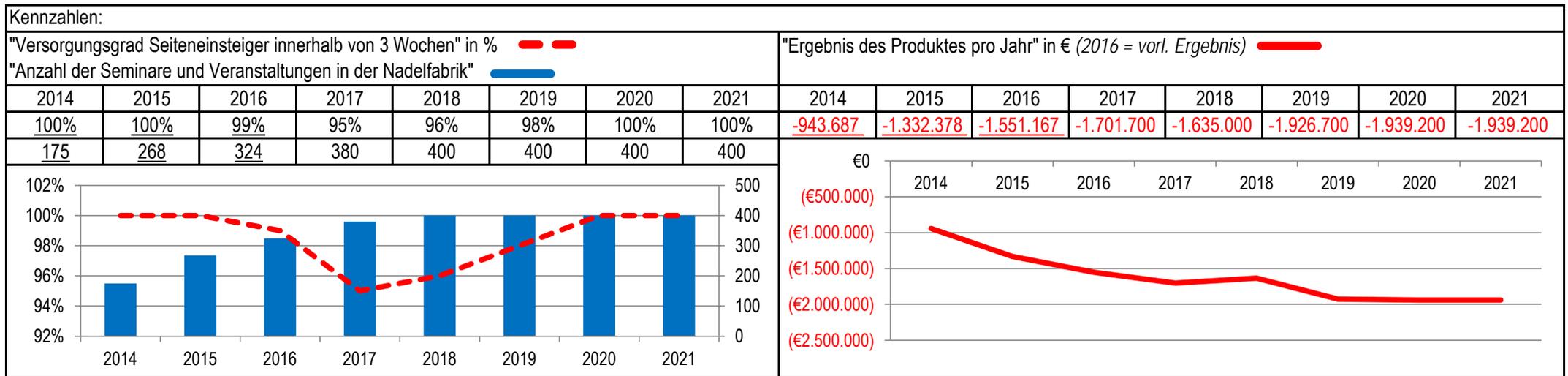
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 21,17		
Produktvolumen: -2.530.400 €		
Produktergebnis: -1.635.000 €		
	Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik, Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 2 LehrerInnenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt	Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, BAMF, MAIS und MIK NRW, Landeskoordinationsstelle der Kommunalen Integrationszentren

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
---	-----------------------------------

Produktziele:

1. Versorgung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz.
2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrantinnen und Migranten in Sprach- und Bildungsangebote.
3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216.741	-305.300	-350.300	-350.300	-350.300	-350.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-563.280	-528.100	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.017	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-841.038	-834.500	-895.400	-895.400	-895.400	-895.400
11	- Personalaufwendungen	1.070.619	1.335.500	1.364.000	1.655.600	1.668.100	1.668.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.204	74.200	78.600	78.600	78.600	78.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.872	16.100	16.300	16.400	16.400	16.400
15	- Transferaufwendungen	164.579	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.931	942.400	903.500	903.500	903.500	903.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.392.205	2.536.200	2.530.400	2.822.100	2.834.600	2.834.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.551.167	1.701.700	1.635.000	1.926.700	1.939.200	1.939.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.551.167	1.701.700	1.635.000	1.926.700	1.939.200	1.939.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.551.167	1.701.700	1.635.000	1.926.700	1.939.200	1.939.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.551.167	1.701.700	1.635.000	1.926.700	1.939.200	1.939.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.545	-305.300	-350.300	-350.300	-350.300	-350.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310.935	-528.100	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.017	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.497	-834.500	-895.400	-895.400	-895.400	-895.400
10	- Personalauszahlungen	953.337	1.216.000	1.238.900	1.526.700	1.540.400	1.540.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.282	70.200	74.600	74.600	74.600	74.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	102.714	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
15	- Sonstige Auszahlungen	929.212	942.400	903.500	903.500	903.500	903.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068.546	2.396.600	2.385.000	2.672.800	2.686.500	2.686.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.048	1.562.100	1.489.600	1.777.400	1.791.100	1.791.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.795	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	92.774	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	100.569	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	100.569	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 796,59		
Produktvolumen: -99.338.700 €		
Produktergebnis: -44.038.800 €		
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		

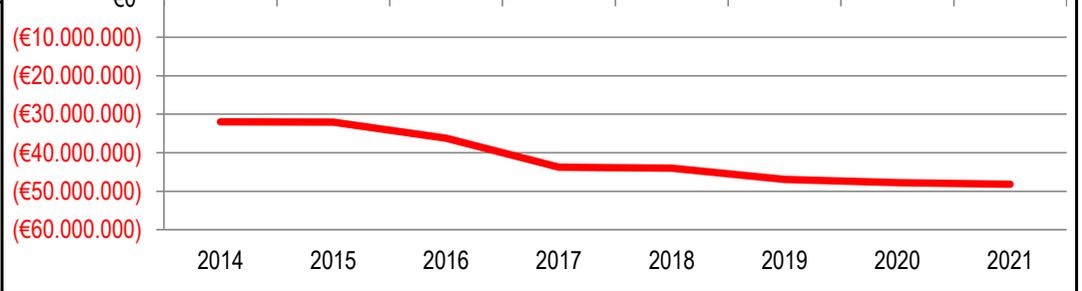
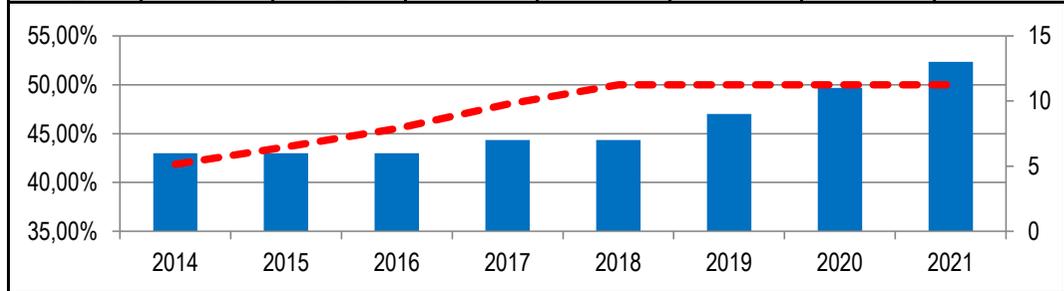
Beschreibung: Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung. Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Leistungen: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt

Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz	Empfänger: Familien mit Kindern
--	---------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung 3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung 4. Erhalt der Trägervielfalt auf basis des Subsidiaritätsprinzips
---------------	--

Kennzahlen:	"U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.)" in % ■■■■■	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ■■■■■
	"Anzahl Kitas mit mehr als 45 Stunden Öffnungszeit" ■■■■■	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
41,87%	43,63%	45,50%	48,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	-31.991.325	-32.075.307	-36.270.390	-43.735.700	-44.038.800	-46.911.100	-47.815.100	-48.232.200
6	6	6	7	7	9	11	13								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.315.594	-40.931.800	-44.269.700	-45.558.300	-44.747.100	-45.161.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-32.745	-429.600	-326.400	-423.700	-473.700	-437.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.927.271	-9.730.900	-10.312.500	-10.479.100	-10.528.900	-10.532.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-547	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.833	-181.100	-213.000	-223.800	-230.800	-230.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98.182	-273.300	-173.600	-85.900	-85.900	-85.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-49.566.172	-51.551.400	-55.299.900	-56.775.500	-56.071.100	-56.452.900
11	- Personalaufwendungen	40.697.536	42.351.900	43.427.300	43.732.100	43.551.400	43.415.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.689	1.992.300	2.099.500	2.285.100	1.731.400	1.702.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.145	164.300	177.100	193.000	198.200	198.200
15	- Transferaufwendungen	41.351.444	48.452.200	51.635.600	54.763.100	55.324.700	56.395.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061.948	2.302.600	1.975.400	2.689.500	3.056.700	2.949.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.812.762	95.263.300	99.314.900	103.662.800	103.862.400	104.661.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	36.246.590	43.711.900	44.015.000	46.887.300	47.791.300	48.208.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	36.246.590	43.711.900	44.015.000	46.887.300	47.791.300	48.208.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	36.246.590	43.711.900	44.015.000	46.887.300	47.791.300	48.208.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	36.270.390	43.735.700	44.038.800	46.911.100	47.815.100	48.232.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.808.450	-40.742.900	-44.011.200	-45.399.600	-44.612.800	-45.030.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-453	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.647.469	-9.659.900	-10.311.500	-10.478.100	-10.527.900	-10.531.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-487	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.941	-181.100	-143.000	-153.800	-160.800	-160.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.602.800	-50.593.600	-54.475.400	-56.041.200	-55.311.200	-55.732.200
10	- Personalauszahlungen	40.952.234	42.057.900	43.119.500	43.415.100	43.237.400	43.101.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.992	1.431.400	1.311.500	1.433.700	1.294.400	1.265.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	43.910.558	47.500.600	50.784.800	53.617.300	54.087.300	55.200.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.682.414	2.231.600	1.904.400	2.618.500	2.985.700	2.878.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.569.198	93.221.500	97.120.200	101.084.600	101.604.800	102.445.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.966.398	42.627.900	42.644.800	45.043.400	46.293.600	46.713.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-293.260	-3.002.300	-3.039.700	-2.702.000	-523.000	-23.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-293.260	-3.002.300	-3.039.700	-2.702.000	-523.000	-23.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	880.279	791.900	1.079.000	1.272.400	648.000	648.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	411.668	3.203.500	3.106.200	4.215.000	828.600	45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.400.966	2.278.400	6.830.700	1.404.800	1.861.700	2.145.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.692.913	6.343.800	11.085.900	6.962.200	3.408.300	2.908.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.399.653	3.341.500	8.046.200	4.260.200	2.885.300	2.885.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 62,43		
Produktvolumen: -8.127.800 €		
Produktergebnis: -6.085.500 €		
	Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit	
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Beschreibung: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen. Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Jugendarbeit	Leistungen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, B 13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen

Rechts-/Auftragsgrundlage: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan	Empfänger: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

Produktziele:

1. Wahrnehmung von Beratungs- & Unterstützungsangeboten durch Kinder & Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit
2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen
3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern

Kennzahlen:

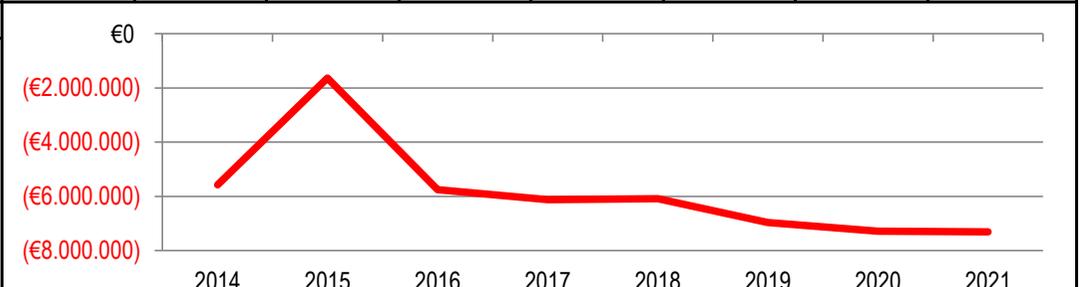
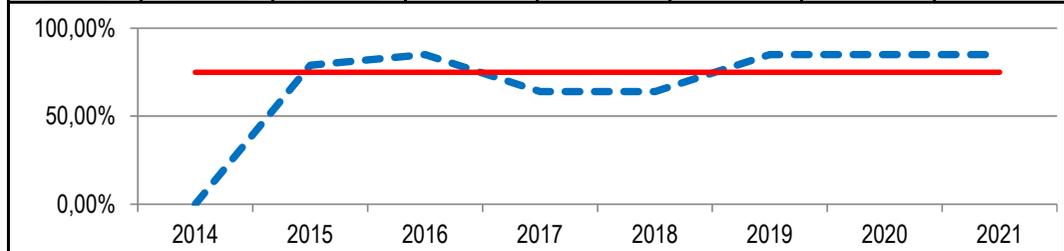
"Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in % ——

"Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler" in % ——

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
0,00%	79,00%	85,00%	64,00%	64,00%	85,00%	85,00%	85,00%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ——

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-5.578.940	-1.637.668	-5.752.723	-6.118.800	-6.085.500	-6.966.800	-7.288.500	-7.315.700



*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.875.819	-1.401.600	-1.458.000	-753.000	-736.300	-736.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-445.800	-465.200	-274.200	-2.800	-2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.521	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.349	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.036	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.319	-62.600	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.912.044	-1.941.600	-1.956.000	-1.060.000	-771.800	-771.800
11	- Personalaufwendungen	3.874.804	3.736.000	3.728.900	3.755.300	3.770.300	3.770.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.135	456.100	478.700	420.700	419.700	449.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300.698	274.900	266.300	278.800	294.300	294.300
15	- Transferaufwendungen	3.270.895	3.422.700	3.426.900	3.431.300	3.435.300	3.432.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.836	257.000	227.000	227.000	227.000	227.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.743.367	8.146.700	8.127.800	8.113.100	8.146.600	8.173.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.831.323	6.205.100	6.171.800	7.053.100	7.374.800	7.402.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.831.323	6.205.100	6.171.800	7.053.100	7.374.800	7.402.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.831.323	6.205.100	6.171.800	7.053.100	7.374.800	7.402.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.600	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.752.723	6.118.800	6.085.500	6.966.800	7.288.500	7.315.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.405.947	-1.330.300	-1.304.100	-670.600	-670.600	-670.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.033	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.046	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.432.425	-1.361.900	-1.335.700	-702.200	-702.200	-702.200
10	- Personalauszahlungen	3.792.087	3.619.400	3.606.900	3.629.700	3.645.800	3.645.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.875	175.000	198.600	198.600	198.600	198.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.262.894	3.416.500	3.416.500	3.416.500	3.416.500	3.416.500
15	- Sonstige Auszahlungen	65.684	257.000	227.000	227.000	227.000	227.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.265.540	7.467.900	7.449.000	7.471.800	7.487.900	7.487.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.833.115	6.106.000	6.113.300	6.769.600	6.785.700	6.785.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-98.880	-101.500	-96.700	-88.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.314	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-104.194	-101.500	-96.700	-88.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.243	25.000	23.000	47.000	63.000	160.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694.123	582.500	483.500	540.500	484.500	652.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.112	50.000	26.200	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	937.477	657.500	532.700	597.500	557.500	822.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	833.282	556.000	436.000	509.500	557.500	822.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 131,82		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -72.922.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -48.558.000 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMA*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung, Projekt "PIA", Bezirkssozialarbeit	(Fortsetzung:)	Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung:	freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksamter

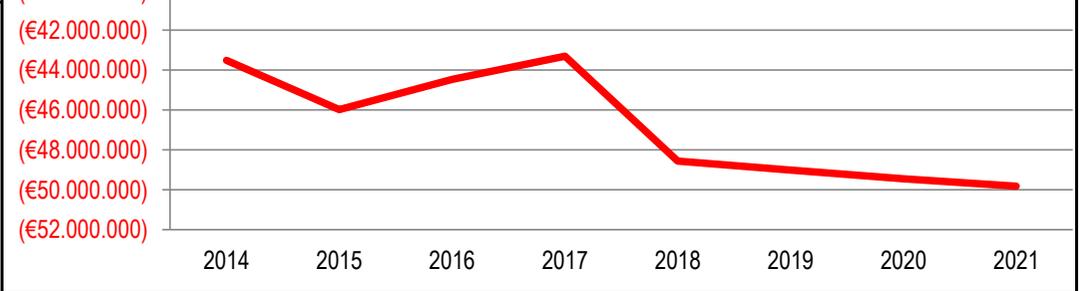
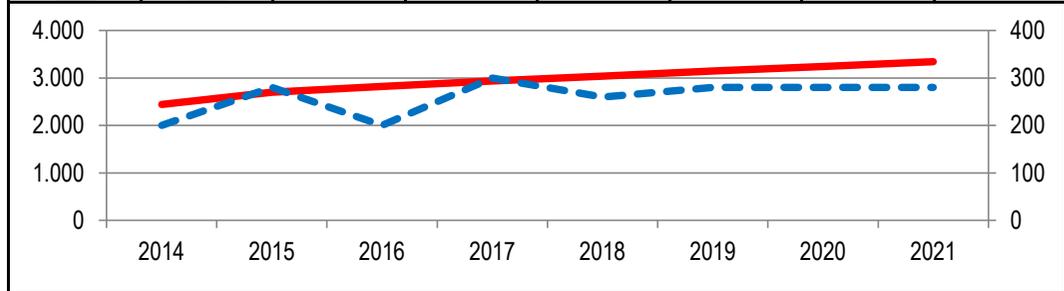
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG	Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
--	---

*(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer)

Produktziele:	1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien
---------------	--

Kennzahlen:	"Anz. betreuter Fälle im Rahmen eingerichteter Hilfen zur Erziehung" —	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) —
"Anzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen" - - -		

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.439	2.698	2.822	2.934	3.041	3.144	3.244	3.340	-43.510.225	-45.981.937	-44.467.353	-43.306.400	-48.558.000	-49.012.300	-49.456.200	-49.824.600
200	280	200	300	260	280	280	280	(€40.000.000)							



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.808	-203.500	-203.700	-141.400	-141.400	-141.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.572.676	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.770.783	-26.899.600	-22.126.300	-22.154.400	-22.182.700	-22.211.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.272	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-27.553.538	-28.765.900	-23.992.800	-23.958.600	-23.986.900	-24.015.400
11	- Personalaufwendungen	8.415.396	8.889.900	9.011.400	9.048.500	9.127.000	9.127.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608.738	2.439.300	2.598.700	2.598.700	2.598.700	2.598.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.860	7.600	8.000	5.800	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen	61.249.758	60.977.000	59.374.200	59.763.300	60.156.300	60.553.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.639	130.000	1.930.000	1.926.100	1.926.100	1.926.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.392.392	72.443.800	72.922.300	73.342.400	73.814.600	74.211.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.838.853	43.677.900	48.929.500	49.383.800	49.827.700	50.196.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	44.838.853	43.677.900	48.929.500	49.383.800	49.827.700	50.196.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	44.838.853	43.677.900	48.929.500	49.383.800	49.827.700	50.196.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	44.467.353	43.306.400	48.558.000	49.012.300	49.456.200	49.824.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.958	-201.300	-201.300	-141.400	-141.400	-141.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.664.900	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.523.072	-27.943.600	-26.626.300	-20.354.400	-20.382.700	-20.411.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.386.930	-29.782.700	-28.465.400	-22.133.600	-22.161.900	-22.190.400
10	- Personalauszahlungen	7.876.174	8.318.700	8.413.400	8.432.600	8.516.900	8.516.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897.212	2.439.300	2.598.700	2.598.700	2.598.700	2.598.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	59.660.635	60.977.000	59.374.200	59.763.300	60.156.300	60.553.200
15	- Sonstige Auszahlungen	95.834	105.000	105.000	101.100	101.100	101.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.529.856	71.840.000	70.491.300	70.895.700	71.373.000	71.769.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.142.926	42.057.300	42.025.900	48.762.100	49.211.100	49.579.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.368	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.368	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 070102 Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich. Produktgruppe 0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt,
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss:
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit:
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich:

Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								0	-561	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-60	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 080101 Turn- und Sporthallen Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 3,25		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -340.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -304.200 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

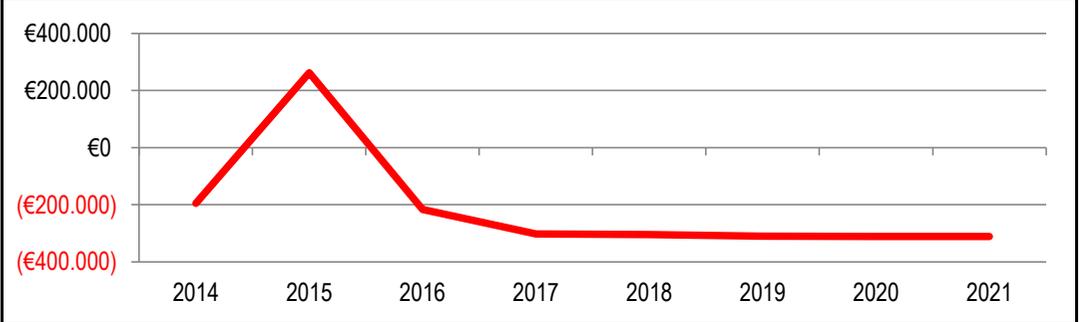
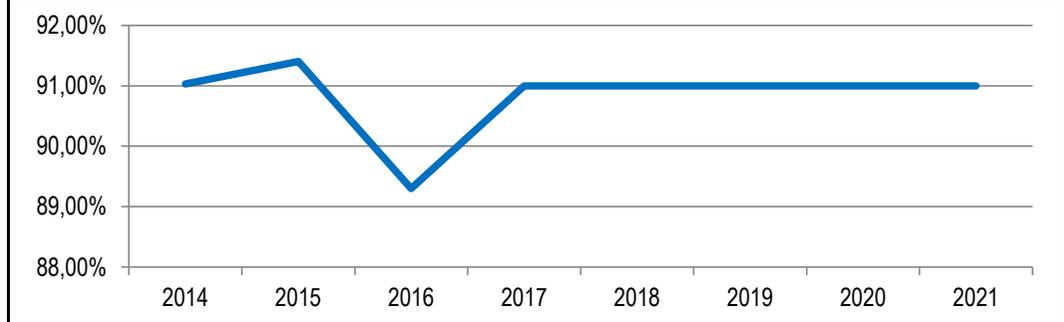
Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 12 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23, FB 61

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten
---------------	---

Kennzahlen:	"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in % 	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 
-------------	---	--

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
91,03%	91,40%	89,30%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	-194.668	262.180	-216.984	-302.200	-304.200	-309.600	-310.800	-310.800



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-178.752	-300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.163	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.449	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-216.364	-36.400	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
11	- Personalaufwendungen	173.236	192.400	195.600	198.100	199.500	199.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.767	133.100	133.100	136.100	136.100	136.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.278	11.800	10.100	10.000	9.800	9.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.348	338.600	340.300	345.700	346.900	346.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	216.984	302.200	304.200	309.600	310.800	310.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	216.984	302.200	304.200	309.600	310.800	310.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	216.984	302.200	304.200	309.600	310.800	310.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	216.984	302.200	304.200	309.600	310.800	310.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.323	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.192	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.515	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
10	- Personalauszahlungen	144.583	163.900	165.800	167.300	169.000	169.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.742	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	923	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.247	208.300	210.400	211.900	213.600	213.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.732	172.200	174.300	175.800	177.500	177.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.786	91.000	91.000	94.000	94.000	94.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.783.467	0	0	0	70.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.961.254	91.000	91.000	94.000	164.000	94.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.961.254	91.000	91.000	94.000	164.000	94.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 080102 Sportplätze & Stadien Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 2,67		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.264.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -909.100 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

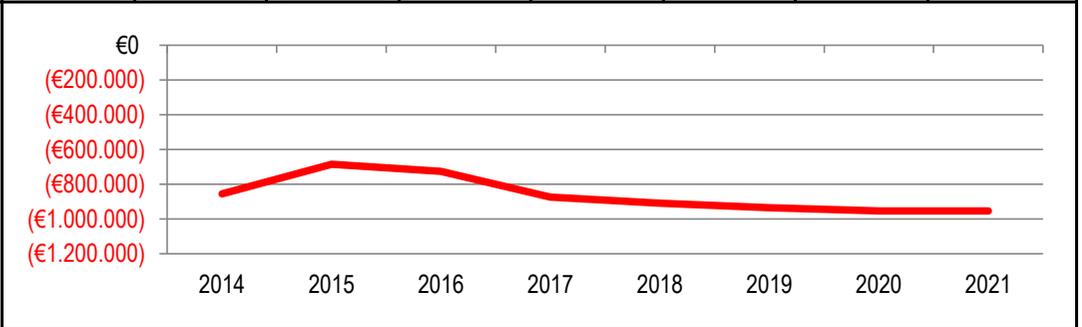
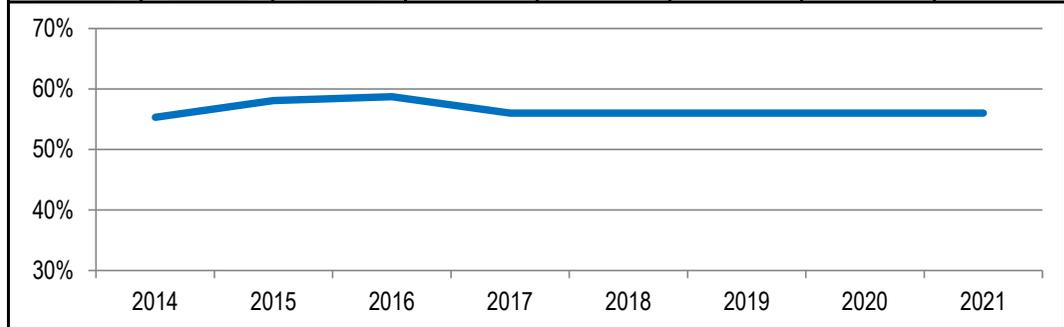
Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle 14 Naturrasen-, 19 Kunstrasen- und 17 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten
---------------	---

Kennzahlen:	"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)
-------------	---	--

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
55,30%	58,10%	58,70%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	-856.780	-685.593	-726.101	-875.300	-909.100	-935.100	-954.400	-954.400



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-386.991	-288.600	-290.500	-285.000	-273.400	-273.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.330	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.411	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.692	-21.600	-22.100	-21.400	-20.500	-20.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-460.424	-352.900	-355.300	-349.100	-336.600	-336.600
11	- Personalaufwendungen	158.824	166.500	169.300	171.500	172.600	172.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.714	269.400	309.700	269.300	269.300	269.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	627.323	615.300	608.400	666.400	672.100	672.100
15	- Transferaufwendungen	146.801	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.862	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.186.525	1.228.200	1.264.400	1.284.200	1.291.000	1.291.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	726.101	875.300	909.100	935.100	954.400	954.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	726.101	875.300	909.100	935.100	954.400	954.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	726.101	875.300	909.100	935.100	954.400	954.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	726.101	875.300	909.100	935.100	954.400	954.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.630	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.640	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.270	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
10	- Personalauszahlungen	130.060	137.900	139.400	140.600	142.000	142.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.265	216.400	216.700	216.300	216.300	216.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	29.836	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.662	531.300	533.100	533.900	535.300	535.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.393	488.600	490.400	491.200	492.600	492.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-200.000	0	-100.000	0	-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-200.000	0	-100.000	0	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.658	35.000	30.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.498	1.015.500	427.000	985.000	474.500	1.069.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	80.000	0	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	151.156	1.060.500	547.000	995.000	504.500	1.079.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	151.156	860.500	547.000	895.000	504.500	979.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 080201 Schulsport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 1,07		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -72.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -72.900 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports, Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene.	Leistungen: Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v. Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den Schulsport

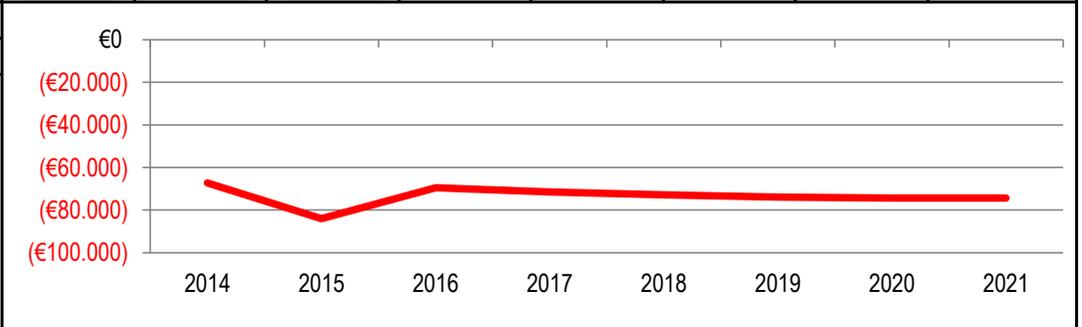
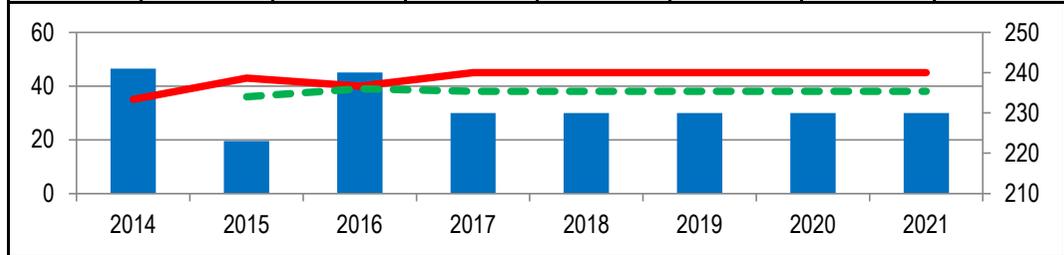
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums	Empfänger: FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen 3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest 4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine
---------------	--

Kennzahlen:	"Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen" (Säule) , "Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest" (Säule) , "Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)
-------------	--	--

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
35	43	40	45	45	45	45	45
241	223	240	230	230	230	230	230
	36	39	38	38	38	38	38

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-67.230	-84.067	-69.583	-71.500	-72.900	-73.900	-74.300	-74.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	68.804	70.200	71.600	72.600	73.000	73.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	740	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.583	71.500	72.900	73.900	74.300	74.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	69.583	71.500	72.900	73.900	74.300	74.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	69.583	71.500	72.900	73.900	74.300	74.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	69.583	71.500	72.900	73.900	74.300	74.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	69.583	71.500	72.900	73.900	74.300	74.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	52.314	53.600	54.200	54.700	55.200	55.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	740	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.093	54.900	55.500	56.000	56.500	56.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.093	54.900	55.500	56.000	56.500	56.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 080202 Vereinssport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 1,26		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -334.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -149.200 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit	Leistungen: Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von Sportveranstaltungen, Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförder-richtlinien der Stadt Aachen	Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände
--	--

Produktziele:

1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen
2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport)
3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung

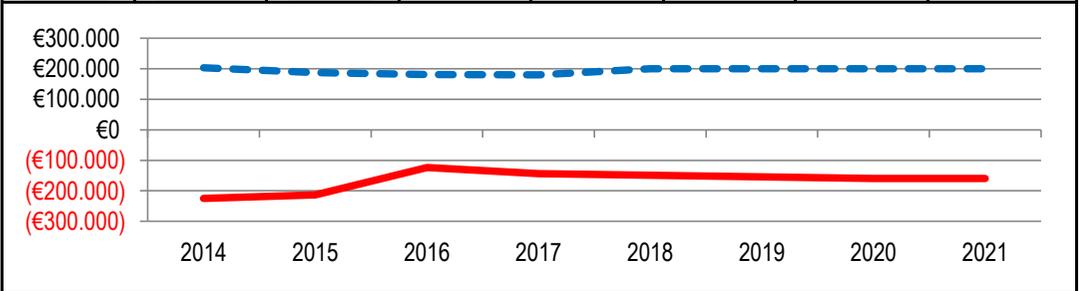
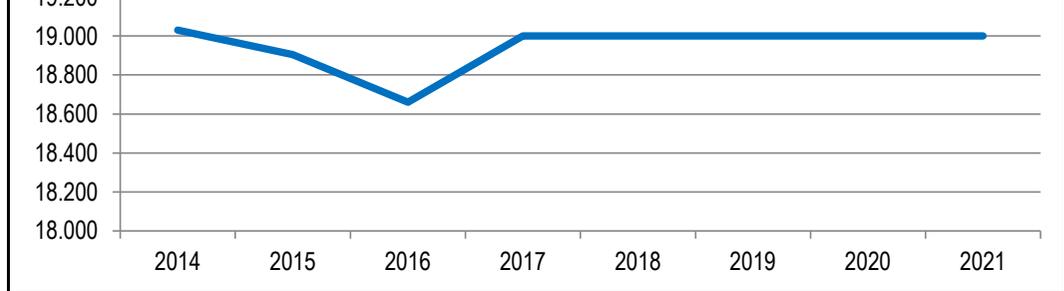
Kennzahlen:

"Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12. —

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) —

"Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in € —

"Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12.								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
19.030	18.904	18.660	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	-224.991	-213.568	-123.694	-143.600	-149.200	-154.500	-159.000	-159.000
								203.073	187.240	180.434	180.000	200.300	200.300	200.300	200.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	82.586	83.600	85.200	86.400	86.900	86.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	170.448	178.300	185.500	189.500	193.500	193.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.493	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.530	266.500	275.300	280.600	285.100	285.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	256.630	264.500	273.300	278.600	283.100	283.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	256.630	264.500	273.300	278.600	283.100	283.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	256.630	264.500	273.300	278.600	283.100	283.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-181.220	-180.300	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.283	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	123.694	143.600	149.200	154.500	159.000	159.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	64.021	64.900	65.600	66.200	66.900	66.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	183.417	180.300	183.500	183.500	183.500	183.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.470	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.909	249.800	253.700	254.400	255.100	255.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.709	247.800	251.700	252.400	253.100	253.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

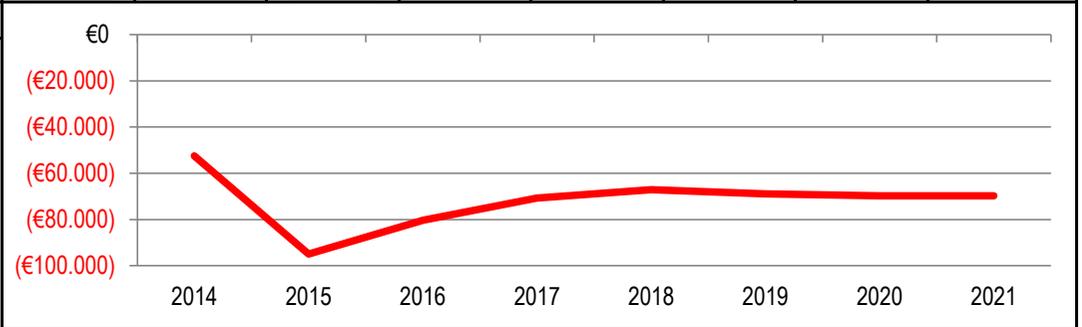
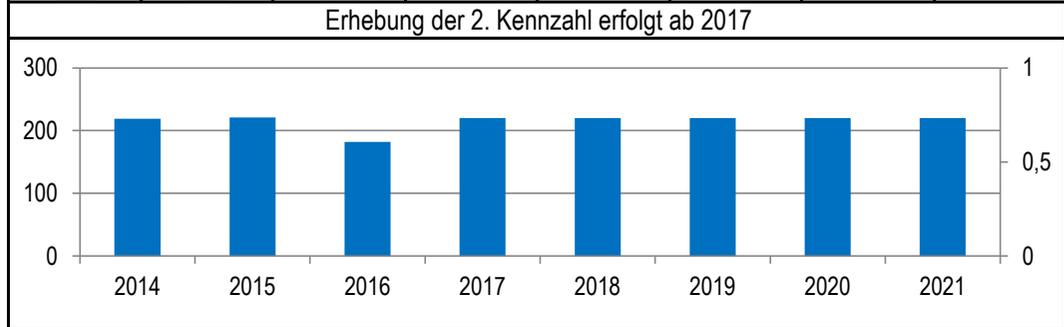
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 0,78		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -90.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -67.100 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar	Leistungen: Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote"
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Stadtsportbund

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, GO NW	Empfänger: EinwohnerInnen der Stadt Aachen
--	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung 2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotenen Wochen sportlicher Ferienspiele 3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv" 4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport"
---------------	--

Kennzahlen:															
"Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele" ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ■							
"Anzahl offene Sportangebote" ■															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
219	221	182	220	220	220	220	220	-52.515	-94.899	-80.343	-70.700	-67.100	-68.900	-69.700	-69.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774	-10.400	-10.600	-10.300	-9.900	-9.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.774	-10.400	-10.600	-10.300	-9.900	-9.900
11	- Personalaufwendungen	55.355	55.800	56.900	57.600	58.000	58.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.984	4.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	12.900	12.900	13.400	13.400	13.400
15	- Transferaufwendungen	2.868	16.500	17.200	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.844	600	3.900	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.118	89.800	90.900	92.400	92.800	92.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	80.343	79.400	80.300	82.100	82.900	82.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	80.343	79.400	80.300	82.100	82.900	82.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	80.343	79.400	80.300	82.100	82.900	82.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	80.343	70.700	67.100	68.900	69.700	69.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	43.870	44.300	44.800	45.200	45.700	45.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.924	4.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.868	16.500	17.200	17.000	17.000	17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	221	600	3.900	4.400	4.400	4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.882	65.400	65.900	66.600	67.100	67.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.882	65.400	65.900	66.600	67.100	67.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

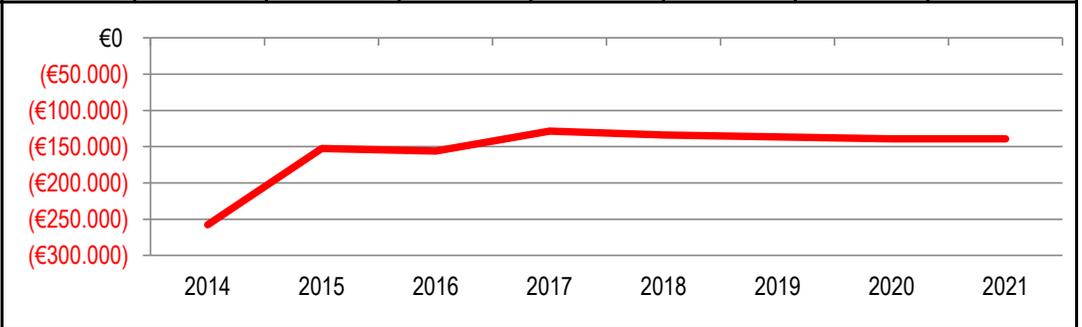
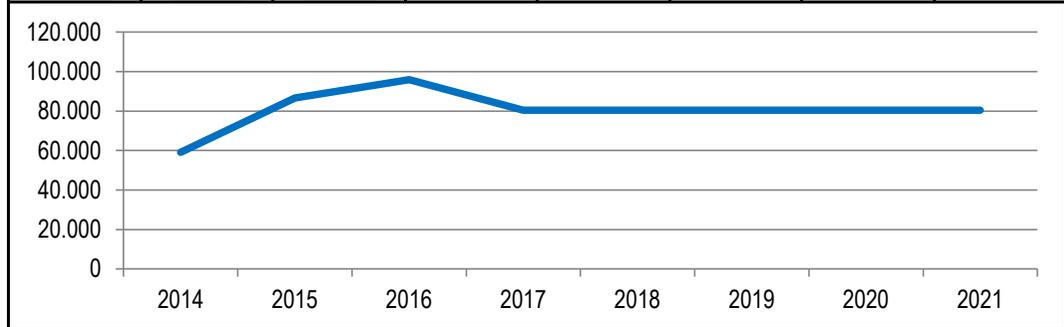
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 080301 Freibad Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 4,60		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -366.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -133.900 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18), Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes
--	--

Produktziele: 1. Erhalt des Freibades Hangeweier 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden
--

Kennzahlen: "Besucherzahlen" p.a. █								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
59.074	86.690	95.869	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	-257.826	-152.511	-156.167	-128.800	-133.900	-136.600	-139.300	-139.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.241	-1.300	-1.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.513	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-226.755	-232.200	-231.900	-230.900	-230.900	-230.900
11	- Personalaufwendungen	290.164	272.700	276.300	279.000	281.600	281.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	60.500	60.500	60.700	60.700	60.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.241	4.400	4.100	3.000	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	23.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.172	4.700	4.800	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.976	342.300	345.700	347.400	350.100	350.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	110.222	110.100	113.800	116.500	119.200	119.200

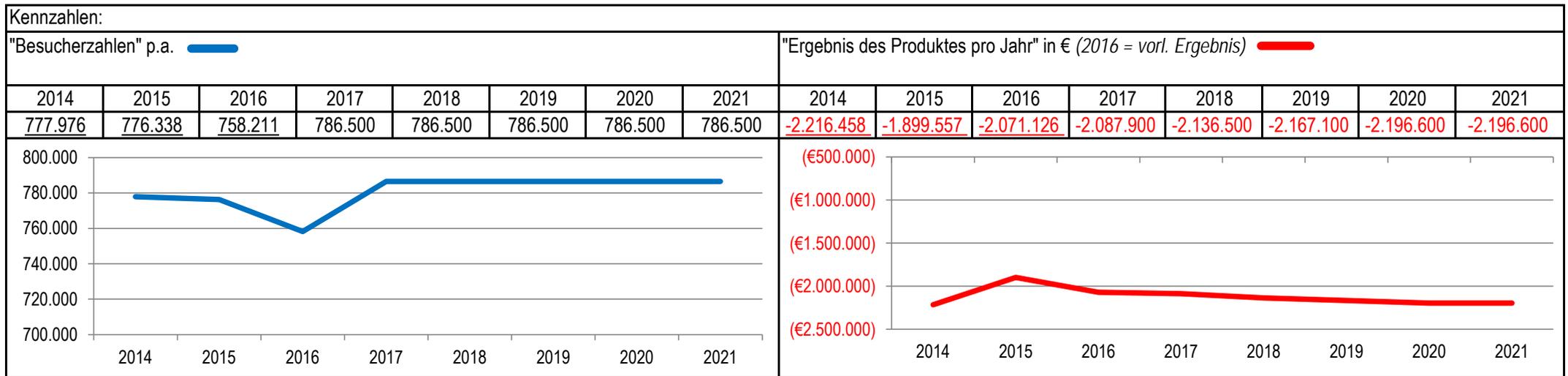
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	110.222	110.100	113.800	116.500	119.200	119.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	110.222	110.100	113.800	116.500	119.200	119.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-54	-600	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.000	19.300	20.700	20.700	20.700	20.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	156.167	128.800	133.900	136.600	139.300	139.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.513	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.716	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.229	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900
10	- Personalauszahlungen	280.940	262.900	266.100	268.500	271.200	271.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.275	45.000	45.000	45.200	45.200	45.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.443	4.700	4.800	4.700	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.657	312.600	315.900	318.400	321.100	321.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.428	81.700	85.000	87.500	90.200	90.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	837	19.400	19.400	19.500	19.500	19.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.481.116	2.700.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.481.953	2.719.400	19.400	19.500	19.500	19.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.481.953	2.719.400	19.400	19.500	19.500	19.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 080302 Hallenbäder Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 53,95		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -3.564.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -2.136.500 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen u. Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinschaft., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen)
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder 2. Jedes Kind soll schwimmen lernen. 3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.845	-4.200	-4.400	-4.300	-4.000	-4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.940	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-876.414	-952.400	-952.400	-952.400	-952.400	-952.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.221	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-892.419	-959.800	-960.000	-959.900	-959.600	-959.600
11	- Personalaufwendungen	2.708.166	2.959.700	2.997.200	3.025.300	3.054.300	3.054.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.011	123.300	122.200	123.500	123.500	123.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.623	14.000	14.200	15.200	15.400	15.400
15	- Transferaufwendungen	151.669	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.893	20.200	20.400	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.978.363	3.283.900	3.320.700	3.351.200	3.380.400	3.380.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.085.943	2.324.100	2.360.700	2.391.300	2.420.800	2.420.800

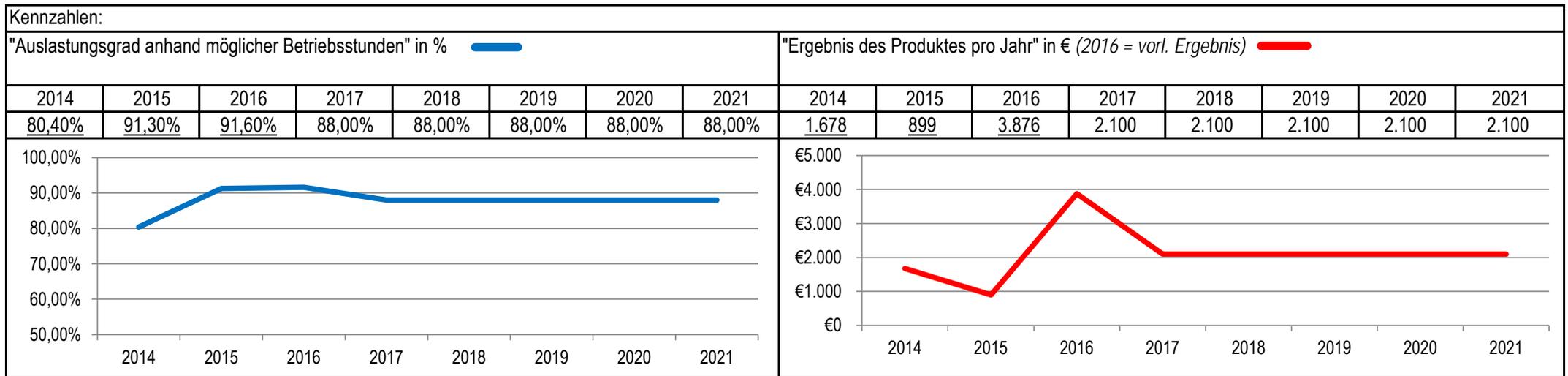
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.085.943	2.324.100	2.360.700	2.391.300	2.420.800	2.420.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.085.943	2.324.100	2.360.700	2.391.300	2.420.800	2.420.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-453.217	-460.600	-468.100	-468.100	-468.100	-468.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.400	224.400	243.900	243.900	243.900	243.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.071.126	2.087.900	2.136.500	2.167.100	2.196.600	2.196.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.940	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-868.491	-952.400	-952.400	-952.400	-952.400	-952.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.104	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-61.149	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-934.684	-955.600	-955.600	-955.600	-955.600	-955.600
10	- Personalauszahlungen	2.646.432	2.903.100	2.937.900	2.964.300	2.993.900	2.993.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.382	77.300	76.200	76.500	76.500	76.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	151.227	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
15	- Sonstige Auszahlungen	30.498	20.200	20.400	20.500	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.887.539	3.167.300	3.201.200	3.228.000	3.257.600	3.257.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952.855	2.211.700	2.245.600	2.272.400	2.302.000	2.302.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-13.500	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.690	55.000	55.100	57.600	58.000	58.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	864.927	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	914.616	55.000	55.100	57.600	58.000	58.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	901.116	55.000	55.100	57.600	58.000	58.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 080303 Lehrschwimmbecken	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 0,03		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -2.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: 2.100 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler
	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine	Leistungen: Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksamter
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 45, Bezirksamter, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen
Produktziele: 1. Jedes Kind soll schwimmen lernen. 2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmbildung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.520	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.520	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
11	- Personalaufwendungen	1.634	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.644	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.876	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.876	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.876	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.876	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.220	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.220	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
10	- Personalauszahlungen	1.208	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.002	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 26,72		
Produktvolumen: -2.944.800 €		
Produktergebnis: -2.665.300 €		
	Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung	
	Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	

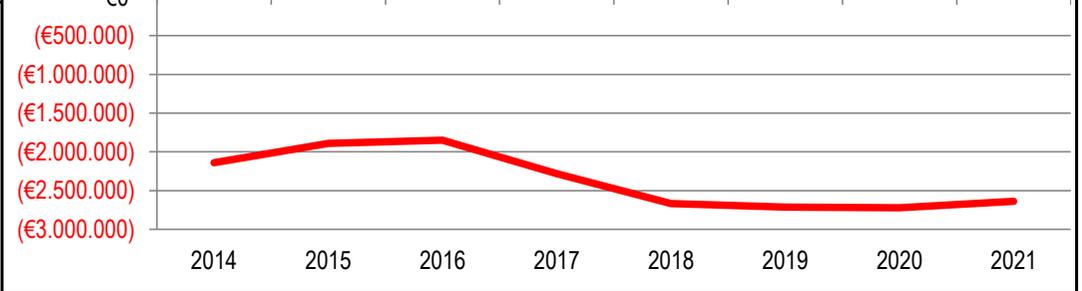
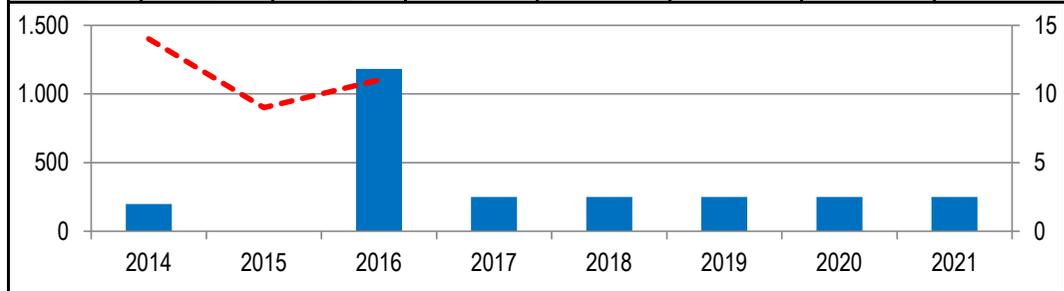
Beschreibung:	Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungs-plan (FNP), Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche	(Fortsetzung:)	Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP, Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung
	Rechts-/Auftragsgrundlage:	BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse	Mitwirkung/Beteiligung:
		Empfänger:	Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren

Produktziele:

1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten
2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung
3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften

Kennzahlen:

"planungsrechtlich ermöglichte/gesicherte Wohneinheiten"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
"durchgeführte Bürgerinformations- /beteiligungsveranstaltungen"								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Zusammenlegung mit 090102 Vollzug des Planungsrechts)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
198	0	1.182	250	250	250	250	250	-2.137.859	-1.889.977	-1.847.865	-2.278.600	-2.665.300	-2.712.700	-2.721.500	-2.635.500
14	9	11													



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-441.562	-274.600	-266.500	-324.800	-273.700	-129.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.857	-97.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-525.418	-372.100	-279.500	-337.800	-286.700	-142.700
11	- Personalaufwendungen	1.752.949	1.954.300	2.405.800	2.431.800	2.452.000	2.452.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.903	481.600	366.700	376.700	391.700	211.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.203	26.700	40.100	54.800	67.300	67.300
15	- Transferaufwendungen	139.143	100.000	65.000	120.000	50.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.086	88.100	67.200	67.200	47.200	47.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.373.284	2.650.700	2.944.800	3.050.500	3.008.200	2.778.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.847.865	2.278.600	2.665.300	2.712.700	2.721.500	2.635.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.847.865	2.278.600	2.665.300	2.712.700	2.721.500	2.635.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.847.865	2.278.600	2.665.300	2.712.700	2.721.500	2.635.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.847.865	2.278.600	2.665.300	2.712.700	2.721.500	2.635.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-433.465	-255.200	-235.400	-284.000	-224.000	-80.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.857	-97.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.322	-352.700	-248.400	-297.000	-237.000	-93.000
10	- Personalauszahlungen	1.664.597	1.864.000	2.201.800	2.221.700	2.243.900	2.243.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.353	456.600	316.700	326.700	341.700	211.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	70.093	100.000	65.000	120.000	50.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	109.622	88.100	67.200	67.200	47.200	47.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237.664	2.508.700	2.650.700	2.735.600	2.682.800	2.502.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.343	2.156.000	2.402.300	2.438.600	2.445.800	2.409.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.443	384.500	805.300	900.000	900.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.537	30.500	61.200	61.200	61.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	43.980	415.000	866.500	961.200	961.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	43.980	31.000	98.500	193.200	193.200	1.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechtes Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Schaffert

Beschreibung: Das Produkt 090102 wird in das Produkt in 090101 "Räumliche Planung und Entwicklung" integriert.	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) — (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								-407.502	-390.820	-409.987	-421.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	406.843	416.800	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80	800	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.064	3.300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.987	421.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	409.987	421.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	409.987	421.000	0	0	0	0
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	409.987	421.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	409.987	421.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	305.591	312.300	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.171	3.300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.762	315.700	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.762	315.700	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	700	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	700	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 090103 Städtebauliche Verträge Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 2,58		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -213.700 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: -194.300 €		produktverantwortlich: Herr Larosch

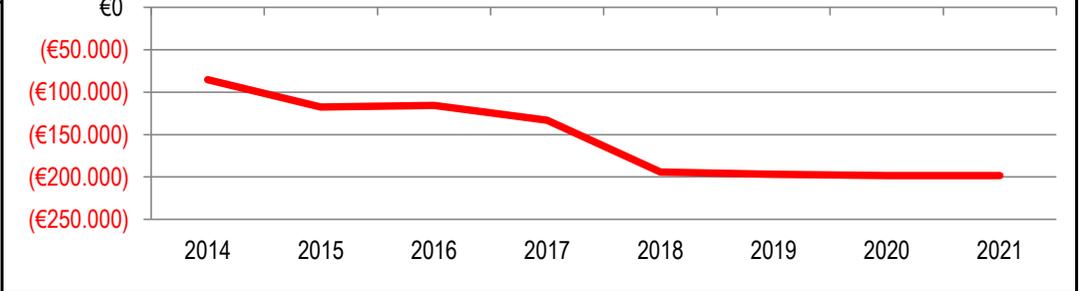
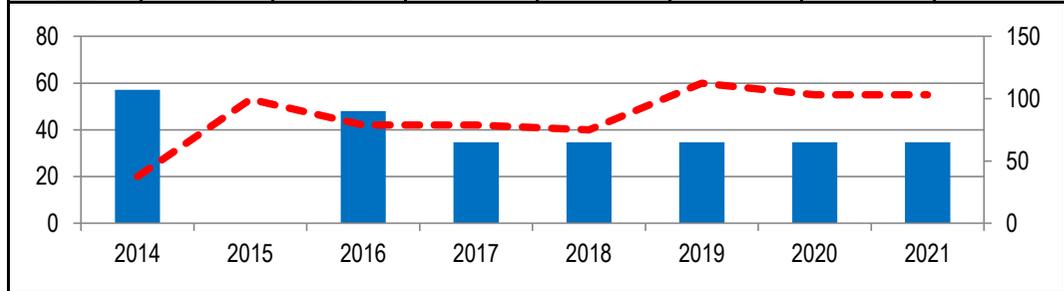
Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.	Leistungen: Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG *unter Beteiligung von FB 20, FB 23, FB 26, FB 30, FB 36, FB 61

Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer
---	--

Produktziele:
1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben
2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen.

Hinweis: Ab 2018 wird das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) — —								"Anzahl zusätzl. Wohng. i. öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" —							
"Anzahl zusätzl. Wohng. i. öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge"								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>20</u>	<u>53</u>	<u>42</u>	42	40	60	55	55	<u>-85.377</u>	<u>-117.345</u>	<u>-115.768</u>	<u>-133.200</u>	<u>-194.300</u>	<u>-196.900</u>	<u>-198.400</u>	<u>-198.400</u>
<u>107</u>	<u>0</u>	<u>90</u>	65	65	65	65	65								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.544	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.543	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-26.087	-13.100	-19.400	-19.300	-19.300	-19.300
11	- Personalaufwendungen	141.284	145.200	206.000	208.500	210.000	210.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571	1.100	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.855	146.300	213.700	216.200	217.700	217.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	115.768	133.200	194.300	196.900	198.400	198.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	115.768	133.200	194.300	196.900	198.400	198.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	115.768	133.200	194.300	196.900	198.400	198.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	115.768	133.200	194.300	196.900	198.400	198.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.619	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.543	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.162	-13.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
10	- Personalauszahlungen	115.774	119.200	172.800	174.300	176.100	176.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	571	1.100	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.345	120.300	179.600	181.100	182.900	182.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.183	107.200	161.500	163.000	164.800	164.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: 0 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung	
	Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	

Beschreibung: Das Produkt 090104 wird in das Produkt 090103 Städtebauliche Verträge integriert.	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ■■■■■ (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								-49.023	-56.465	-57.721	-60.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-1.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	55.692	57.300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029	3.700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.721	61.900	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	57.721	60.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	57.721	60.700	0	0	0	0
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	57.721	60.700	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	57.721	60.700	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	50.023	51.500	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.289	3.700	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.312	55.200	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.312	55.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	900	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	900	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Preuth
Stellen/VZÄ: 12,43		
Produktvolumen: -865.100 €		
Produktergebnis: -844.200 €		

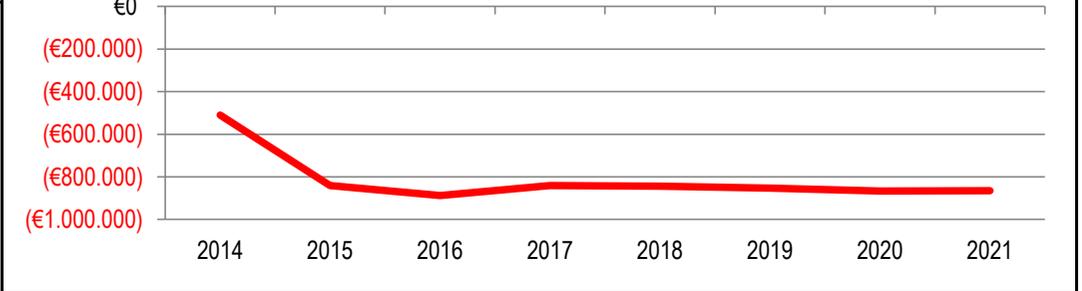
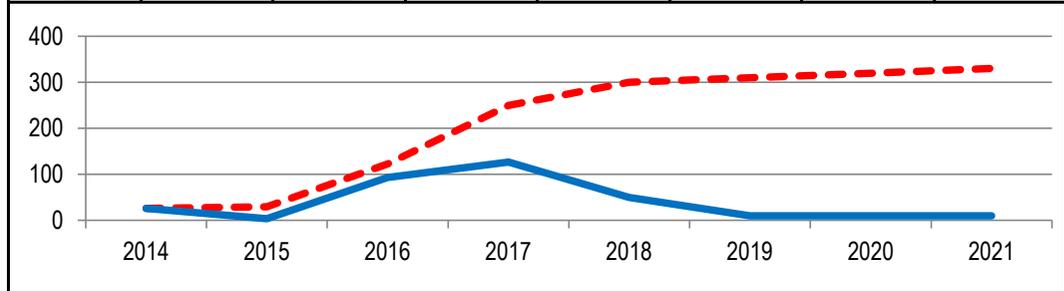
Beschreibung: Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit	Leistungen: Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen
	Mitwirkung/Beteiligung: geoService

Rechts-/Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung, Geodatenzugangsgesetz NRW	Empfänger: Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer, BürgerInnen
--	---

Produktziele:

1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren.
2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur.
3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen".

Kennzahlen:															
"Anzahl zur Verfügung gestellter Geoinformations- bzw. Kartendienste" — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) —							
"Anzahl der neu erstellten Geoinformations- bzw. Kartendienste" —															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>26</u>	<u>30</u>	<u>123</u>	250	300	310	320	330	-510.259	-840.547	-886.901	-841.300	-844.200	-853.500	-866.600	-864.400
<u>26</u>	<u>4</u>	<u>93</u>	127	50	10	10	10								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.500	-3.600	-3.800	-3.700	-3.500	-3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.474	-4.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.308	-25.500	-15.100	-10.100	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.282	-33.100	-20.900	-15.300	-11.600	-11.600
11	- Personalaufwendungen	853.537	826.500	808.700	817.500	824.100	824.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.079	24.000	29.500	24.400	27.200	27.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.254	15.000	17.000	17.000	17.000	14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	899.183	874.400	865.100	868.800	878.200	876.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	886.901	841.300	844.200	853.500	866.600	864.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	886.901	841.300	844.200	853.500	866.600	864.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	886.901	841.300	844.200	853.500	866.600	864.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	886.901	841.300	844.200	853.500	866.600	864.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.577	-4.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.372	-25.500	-15.100	-10.100	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.209	-29.500	-17.100	-11.600	-8.100	-8.100
10	- Personalauszahlungen	734.851	753.500	732.200	738.700	746.000	746.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.329	8.400	9.900	9.900	9.900	9.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.119	15.000	17.000	17.000	17.000	14.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.299	776.900	759.100	765.600	772.900	770.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.089	747.400	742.000	754.000	764.800	762.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	841	11.100	99.000	29.800	29.800	79.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	841	40.600	129.000	59.800	59.800	109.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	841	40.600	129.000	59.800	59.800	109.800

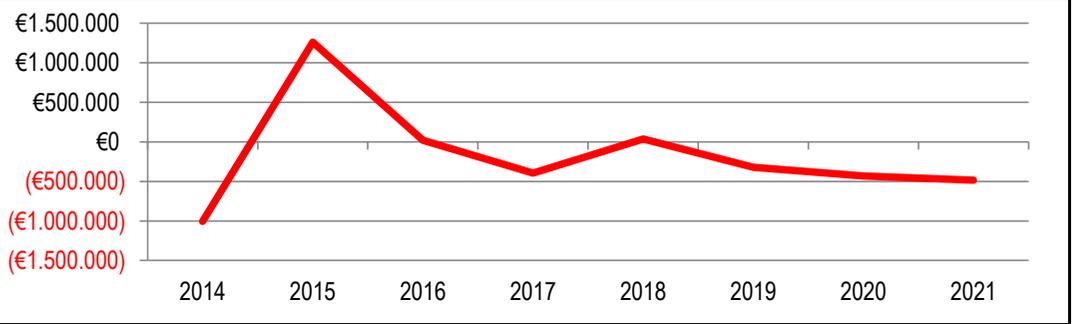
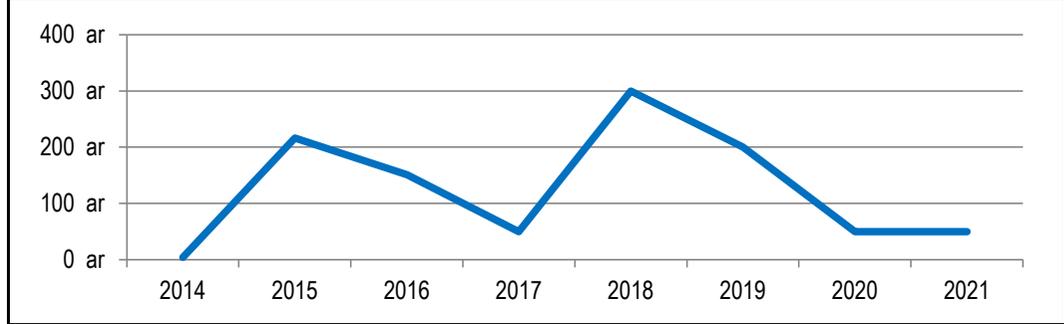
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Preuth
Stellen/VZÄ: 10,51		
Produktvolumen: -974.100 €		
Produktergebnis: 36.400 €		
Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren	Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und Stellungnahmen Vorkaufsrecht
	Mitwirkung/Beteiligung: Umlegungsausschuss, politische Gremien

Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Investoren, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
---	---

Produktziele: 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden.

Kennzahlen:															
"Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m ²) —								"Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in € — (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	216	151	50	300	200	50	50	-1.005.341	1.260.400	19.023	-397.800	36.400	-324.300	-431.900	-484.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.576	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-506.721	-505.500	-7.000	-506.600	-306.600	-306.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.771	-1.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-139.059	-50.500	-100	-50.100	-150.100	-100.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-651.127	-557.100	-10.500	-560.100	-460.100	-410.100
11	- Personalaufwendungen	955.152	910.500	924.400	934.700	942.300	942.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375	31.000	26.900	26.900	26.900	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.008	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.239	8.200	7.600	7.600	7.600	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	965.774	949.900	959.100	969.400	977.000	979.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	314.647	392.800	948.600	409.300	516.900	569.100

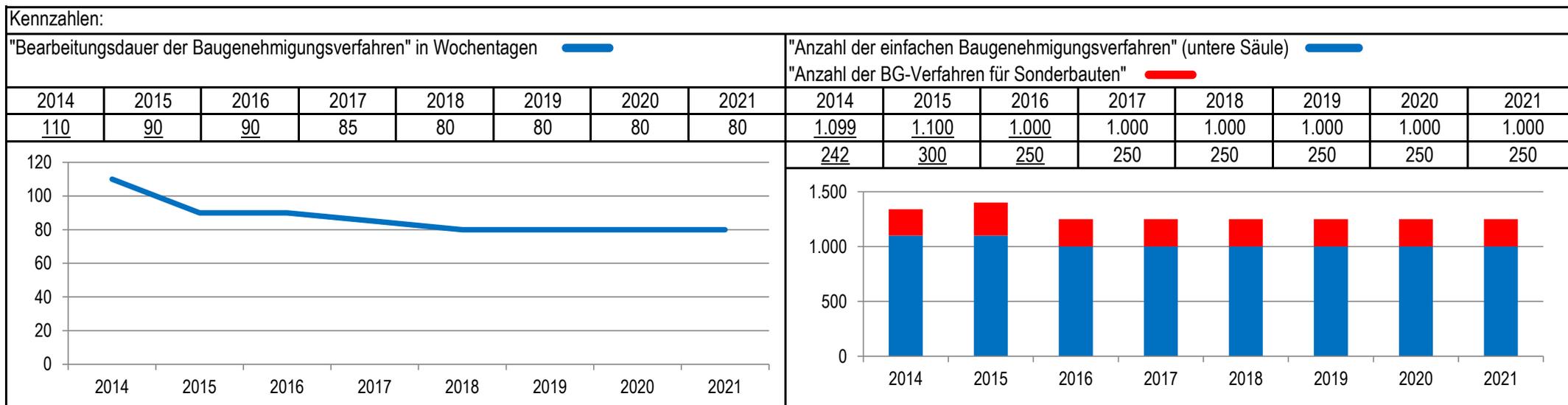
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	314.647	392.800	948.600	409.300	516.900	569.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	314.647	392.800	948.600	409.300	516.900	569.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-352.405	-10.000	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.735	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-19.023	397.800	-36.400	324.300	431.900	484.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-506.793	-505.500	-7.000	-506.600	-306.600	-306.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.771	-1.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-500	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.564	-507.100	-10.500	-510.100	-310.100	-310.100
10	- Personalauszahlungen	868.526	823.500	833.300	840.900	849.400	849.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261	31.000	26.900	26.900	26.900	31.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.897	8.200	7.600	7.600	7.600	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.684	862.700	867.800	875.400	883.900	886.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.120	355.600	857.300	365.300	573.800	576.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	200	30.200	15.200	15.200	15.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	200	30.200	15.200	15.200	15.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100101 Bauaufsicht	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 63 produktverantwortlich: Frau Clemens
Stellen/VZÄ: 41,24		
Produktvolumen: -3.277.400 €		
Produktergebnis: 1.569.400 €		
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung	Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bauordnung NRW	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren und Investoren, Immobilieneigentümer
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge 2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes 3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen 4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.179.872	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66.688	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.246.560	-4.746.800	-4.846.800	-4.946.800	-4.946.800	-4.946.800
11	- Personalaufwendungen	2.989.143	3.147.800	3.191.600	3.218.500	3.244.500	3.244.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.464	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.056	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.854	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.049.517	3.233.600	3.277.400	3.304.300	3.330.300	3.330.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.197.043	-1.513.200	-1.569.400	-1.642.500	-1.616.500	-1.616.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.197.043	-1.513.200	-1.569.400	-1.642.500	-1.616.500	-1.616.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.197.043	-1.513.200	-1.569.400	-1.642.500	-1.616.500	-1.616.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.197.043	-1.513.200	-1.569.400	-1.642.500	-1.616.500	-1.616.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.691.701	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-60.090	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.756.054	-4.746.800	-4.846.800	-4.946.800	-4.946.800	-4.946.800
10	- Personalauszahlungen	2.684.214	2.843.900	2.873.400	2.890.800	2.919.800	2.919.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	39.623	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726.373	2.925.200	2.954.700	2.972.100	3.001.100	3.001.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.029.681	-1.821.600	-1.892.100	-1.974.700	-1.945.700	-1.945.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.056	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.056	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.056	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100102 Stellplatzablöse Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Larosch

Beschreibung: Das Produkt 100102 wird in das Produkt 100201 "Bauverwaltung" integriert.	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █ (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								-12.334	-6.138	-9.811	1.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-4.900	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-9.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.000	-14.400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.811	12.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.811	12.900	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.811	-1.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.811	-1.500	0	0	0	0
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.811	-1.500	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.811	-1.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-4.900	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000	-5.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.344	10.400	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.344	10.400	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.344	5.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-263.300	-600.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-263.300	-600.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-263.300	-600.000	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100201 Bauverwaltung Produktgruppe 1002 Bauverwaltung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 21,52		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.598.600 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: -1.536.300 €		produktverantwortlich: Herr Larosch

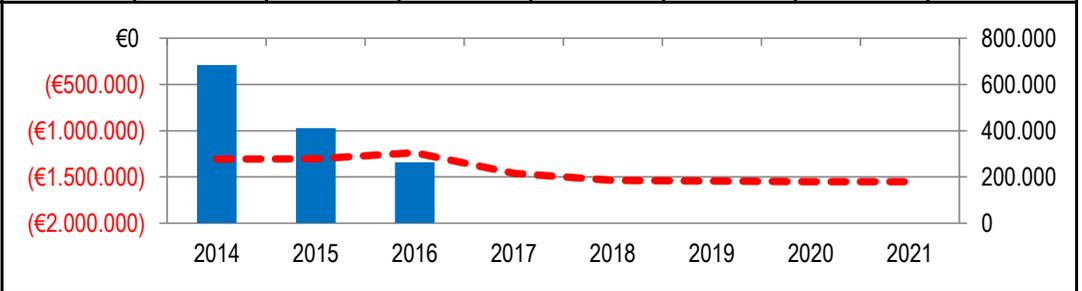
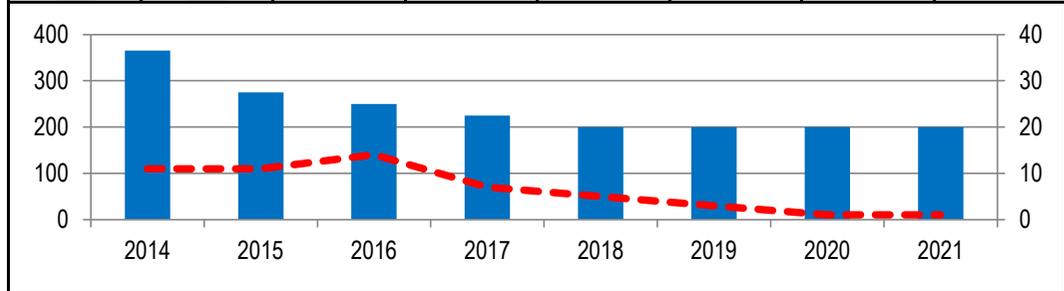
Beschreibung: Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abschluss von Stellplatzablöseverträgen	Leistungen: Abr.echn. v. Erschließungsmaßnahmen n. § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbesch., erschließungsrechtl. Prüfung von Bauantr., Abschluss von Ausbau- und Stellplatzablösevertr. mit Bauherren/Bauträgern
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunterern.

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), BauG, Kommunales Abgabengesetz (KAG), Abgabenordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherren, Architekten
---	--

Produktziele:
1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen
2. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Fälle mit vollständigen Unterlagen von FB 63: 10 Arbeitstage.
Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) i.H.v. 25.000,- € sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch FB 20 verzugeben

Hinweis: Ab 2018 wird das Produkt 100102 Stellplatzablöse in dieses Produkt integriert.

Kennzahlen:															
"Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres ■ ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis, ab 2018 verä. Produktergebnisse) ■ ■							
"Anzahl der Kanalanschlussverträge pro Jahr" ■								"Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres ■							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	11	14	7	5	3	1	1	-1.306.470	-1.305.513	-1.236.949	-1.462.200	-1.536.300	-1.545.600	-1.551.700	-1.551.900
365	275	250	225	200	200	200	200	683.200	410.700	263.300					



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.246	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.739	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.147	0	-14.100	-17.900	-21.200	-21.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-182.032	-1.900	-21.000	-24.800	-28.100	-28.100
11	- Personalaufwendungen	1.456.398	1.419.200	1.421.800	1.440.000	1.449.400	1.449.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.595	35.000	80.800	80.800	80.800	80.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.028	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.198	49.500	94.200	89.200	89.200	89.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.505.219	1.505.400	1.598.600	1.611.700	1.621.100	1.621.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.323.188	1.503.500	1.577.600	1.586.900	1.593.000	1.593.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.323.188	1.503.500	1.577.600	1.586.900	1.593.000	1.593.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.323.188	1.503.500	1.577.600	1.586.900	1.593.000	1.593.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.239	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.236.949	1.462.200	1.536.300	1.545.600	1.551.700	1.551.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.246	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.050	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.081	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.377	-1.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen	1.192.439	1.178.500	1.167.200	1.177.800	1.189.600	1.189.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.515	35.000	80.800	80.800	80.800	80.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.628	49.500	94.200	89.200	89.200	89.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.582	1.263.000	1.342.200	1.347.800	1.359.600	1.359.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.205	1.261.100	1.335.200	1.340.800	1.352.600	1.352.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.592	441.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.592	441.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.592	341.200	-298.800	-298.800	-298.800	-298.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -46.100 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: -46.000 €		produktverantwortlich: Herr Larosch

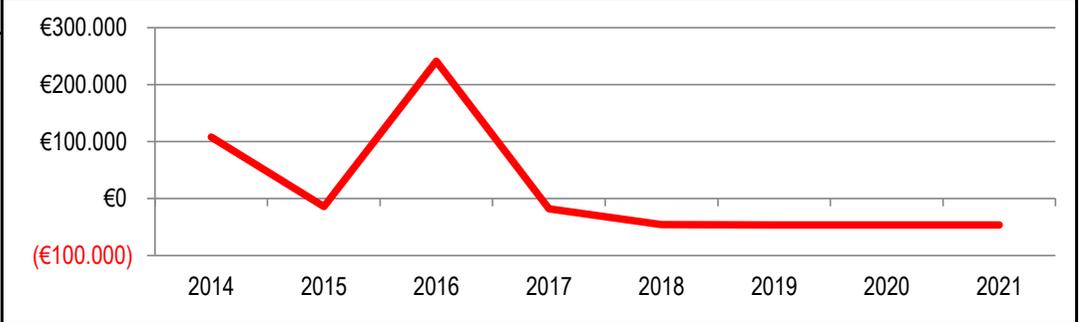
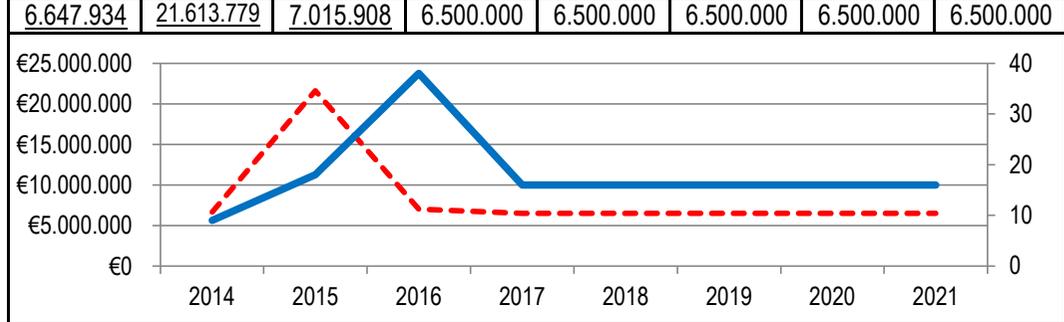
Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, etc.)	Leistungen: Zuschussbeantragung und Abwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 61, FB 20

Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften	Empfänger: Stadt Aachen
--	-------------------------

Produktziele:
 1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel
 2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufufe

Kennzahlen:
 "Anzahl Förderanträge" p.a. —
 "Durch B 03 eingeworbene Zuschüsse" in € p.a. —

"Anzahl Förderanträge" p.a.								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	18	38	16	16	16	16	16	107.904	-14.271	241.153	-18.300	-46.000	-46.200	-46.300	-46.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-258.209	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-258.209	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	17.056	18.300	18.700	18.900	19.000	19.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	27.300	27.300	27.300	27.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.056	18.400	46.100	46.300	46.400	46.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-241.153	18.300	46.000	46.200	46.300	46.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-241.153	18.300	46.000	46.200	46.300	46.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-241.153	18.300	46.000	46.200	46.300	46.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-241.153	18.300	46.000	46.200	46.300	46.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	13.148	14.200	14.400	14.500	14.600	14.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.573	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	27.300	27.300	27.300	27.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.721	14.300	41.800	41.900	42.000	42.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.721	14.200	41.700	41.800	41.900	41.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 7,16		
Produktvolumen: -344.900 €		
Produktergebnis: -304.400 €		

Beschreibung: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel	Leistungen: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel
	Mitwirkung/Beteiligung: Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein

Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz	Empfänger: Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter
--	---

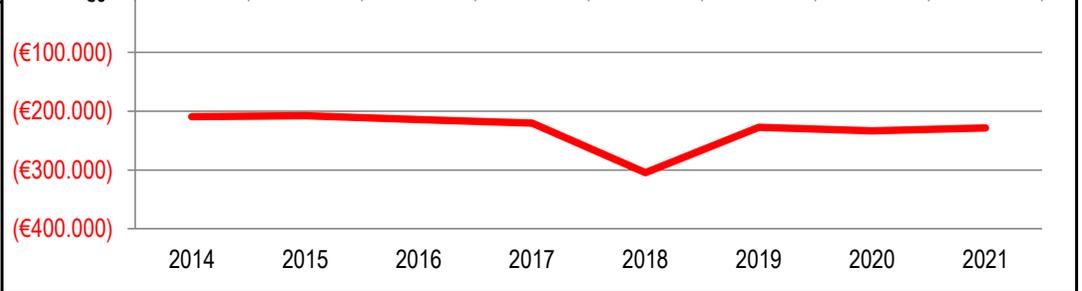
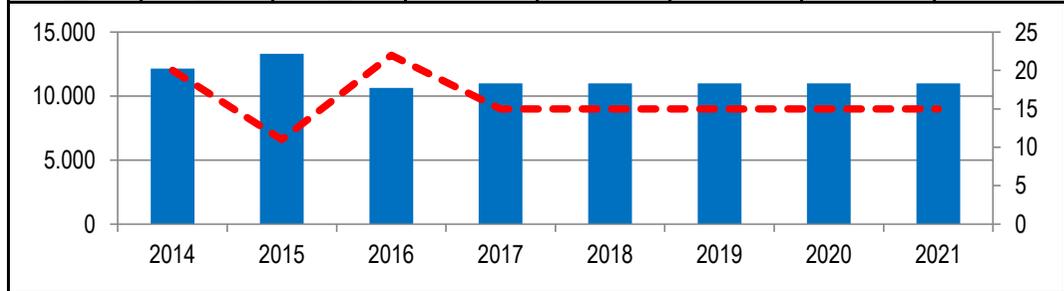
Produktziele: 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage.
2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.

Hinweis: * Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.

Kennzahlen:

"Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels*"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)
"Mängelbeseitigungen nach WAG"	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.139	13.302	10.650	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	-209.652	-207.521	-214.578	-220.400	-304.400	-227.300	-233.600	-228.600
20	11	22	15	15	15	15	15								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-40.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-400	-400	-400	-400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-500	-40.500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	213.774	219.900	223.900	226.800	228.100	228.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804	1.000	121.000	1.000	6.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.578	220.900	344.900	227.800	234.100	229.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	214.578	220.400	304.400	227.300	233.600	228.600

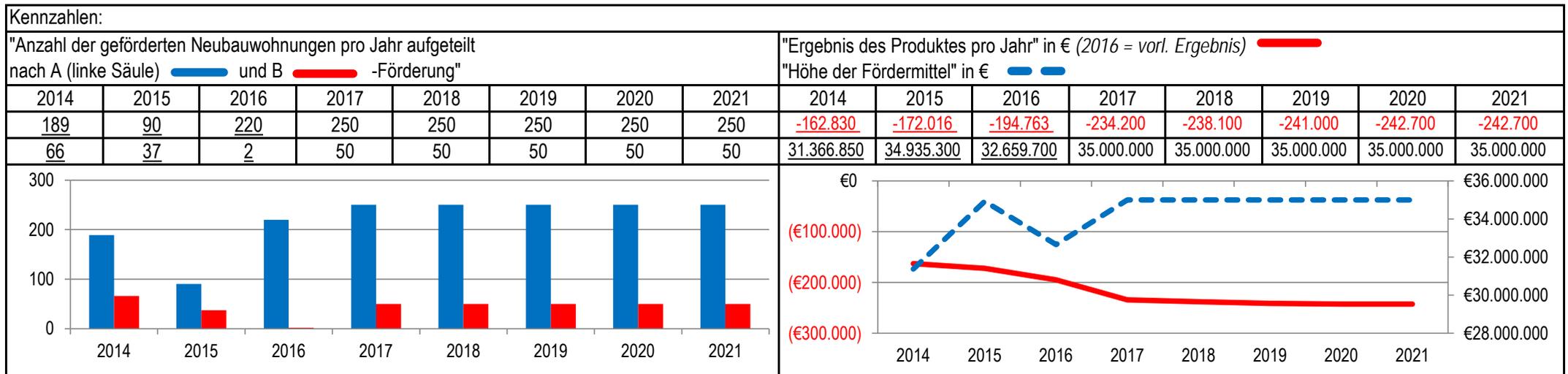
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	214.578	220.400	304.400	227.300	233.600	228.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	214.578	220.400	304.400	227.300	233.600	228.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	214.578	220.400	304.400	227.300	233.600	228.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-40.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-400	-400	-400	-400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-500	-40.500	-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	172.827	178.200	180.300	181.900	183.700	183.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	804	1.000	121.000	1.000	6.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.631	179.200	301.300	182.900	189.700	184.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.631	178.700	260.800	182.400	189.200	184.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100402 Wohnraumförderung Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,72		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -240.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -238.100 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangearräumungen, Pfandhaftentlassungen	Fortsetzung: Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bauherren, Investoren, Architekten, Eigentümer, Mieter
Produktziele: 1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung. 2. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	193.622	231.000	234.900	237.800	239.500	239.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.758	236.200	240.100	243.000	244.700	244.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	194.763	235.200	239.100	242.000	243.700	243.700

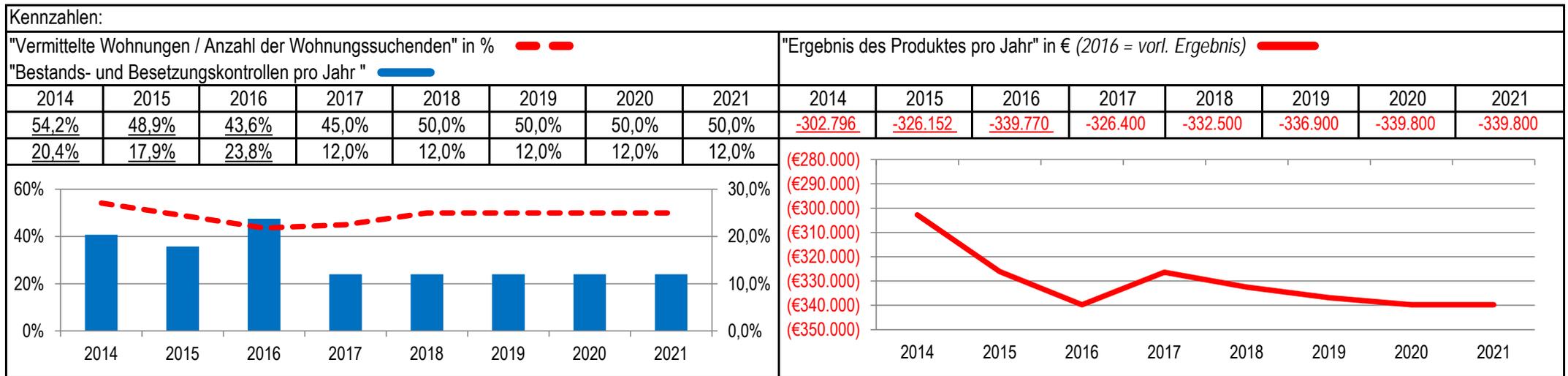
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	194.763	234.200	238.100	241.000	242.700	242.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	194.763	234.200	238.100	241.000	242.700	242.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	194.763	234.200	238.100	241.000	242.700	242.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-725	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	160.419	195.300	197.600	199.400	201.500	201.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.932	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.361	199.900	202.200	204.000	206.100	206.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.636	197.900	200.200	202.000	204.100	204.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	186	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	186	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 1,00		
Produktvolumen: -389.900 €		
Produktergebnis: -332.500 €		
	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung: Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen	Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, EMA, Katasteramt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen	Empfänger: Wohnungseigentümer, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende 2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen. 3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)* 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.698	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.018	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-45.716	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
11	- Personalaufwendungen	383.607	379.400	385.500	389.900	392.800	392.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.486	383.800	389.900	394.300	397.200	397.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	339.770	326.400	332.500	336.900	339.800	339.800

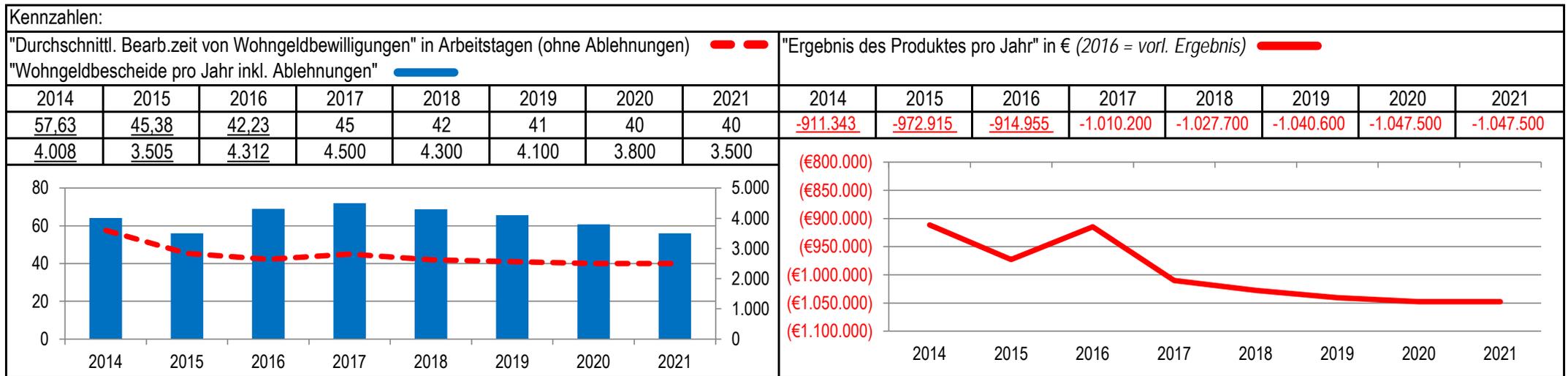
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	339.770	326.400	332.500	336.900	339.800	339.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	339.770	326.400	332.500	336.900	339.800	339.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	339.770	326.400	332.500	336.900	339.800	339.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.491	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.018	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.509	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
10	- Personalauszahlungen	339.940	333.300	337.300	340.300	343.700	343.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.861	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.818	337.700	341.700	344.700	348.100	348.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.309	280.300	284.300	287.300	290.700	290.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100404 Wohngeld Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 12,51		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -1.043.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.027.700 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksämter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen	(Fortsetzung): Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Vermieter, Arbeitgeber, andere Sozialleistungsträger, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV)	Empfänger: Mietzuschuss: Mieter/Bewohner eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung
Produktziele: 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-878	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.665	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.543	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
11	- Personalaufwendungen	913.745	1.018.800	1.036.300	1.049.200	1.056.100	1.056.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.502	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	919.499	1.026.300	1.043.800	1.056.700	1.063.600	1.063.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	914.955	1.010.200	1.027.700	1.040.600	1.047.500	1.047.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	914.955	1.010.200	1.027.700	1.040.600	1.047.500	1.047.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	914.955	1.010.200	1.027.700	1.040.600	1.047.500	1.047.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	914.955	1.010.200	1.027.700	1.040.600	1.047.500	1.047.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-928	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.366	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.294	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
10	- Personalauszahlungen	761.954	852.900	862.600	870.300	879.000	879.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.609	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.737	859.800	869.500	877.200	885.900	885.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.443	843.700	853.400	861.100	869.800	869.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.305	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.305	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.305	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100405 Wohnbaukoordination	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 3,10		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -488.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -230.700 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten	Leistungen: Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwicklern und Bauherren
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, 61, 63, 36, gewoge, externe Projektentwickler und Bauherren

Hinweis: Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung"

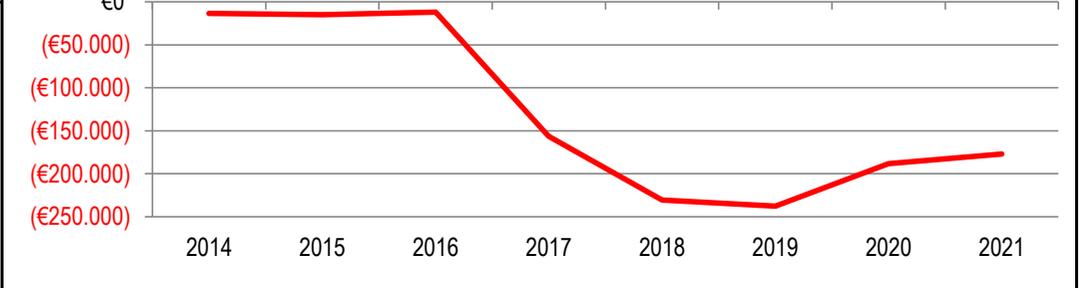
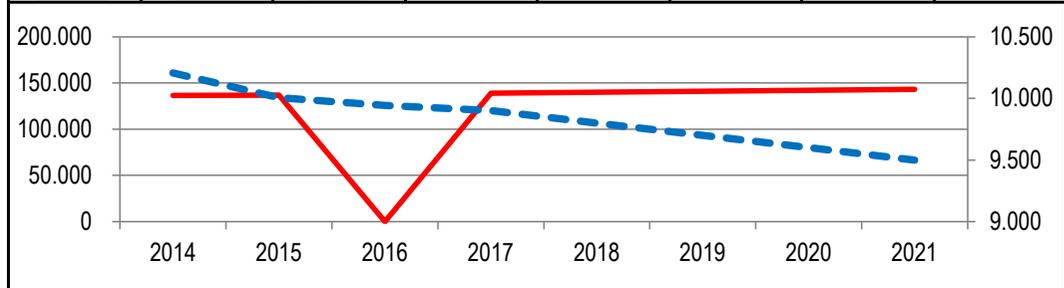
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aachen
--	--

Produktziele:	1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.
---------------	---

Kennzahlen:

"Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)
"Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen"	(ab 2017 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
136.402	137.007	wird erm.	139.000	140.000	141.000	142.000	143.000	-13.504	-15.133	-11.796	-156.600	-230.700	-237.700	-188.200	-177.200
10.207	10.006	9.944	9.900	9.800	9.700	9.600	9.500								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-257.400	-308.900	-257.400	-154.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-500	-257.900	-309.400	-257.900	-154.500
11	- Personalaufwendungen	9.915	125.700	127.700	129.300	130.200	130.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	23.900	354.900	411.800	309.900	195.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.864	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.796	157.100	488.600	547.100	446.100	331.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.796	156.600	230.700	237.700	188.200	177.200

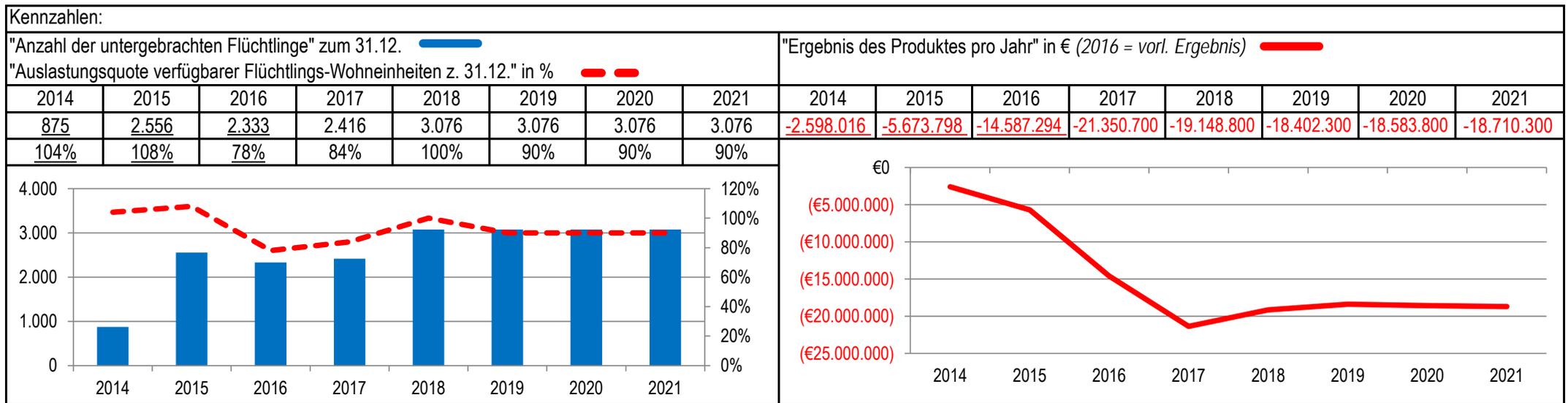
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.796	156.600	230.700	237.700	188.200	177.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.796	156.600	230.700	237.700	188.200	177.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.796	156.600	230.700	237.700	188.200	177.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-257.400	-308.900	-257.400	-154.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-500	-257.900	-309.400	-257.900	-154.500
10	- Personalauszahlungen	7.577	105.900	107.000	108.000	109.100	109.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17	23.900	354.900	411.800	309.900	195.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.864	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.458	137.300	467.900	525.800	425.000	310.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.458	136.800	210.000	216.400	167.100	156.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100803 Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 73,58		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -23.221.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -19.148.800 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung:	Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden ab 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.	Leistungen:	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner
Hinweis:	<i>Das Produkt 100803 wird ab dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	Mitwirkung/Beteiligung:	Ausländerbehörde der Städteregion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Rechts-/Auftragsgrundlage:	VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge
Produktziele:	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen. (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung.		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.259	-10.100	-10.400	-10.000	-9.600	-9.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.566.956	-3.927.300	-3.857.300	-3.895.300	-3.935.300	-3.974.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.397.841	-253.500	-201.500	-203.000	-204.500	-206.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-495	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.162.551	-4.190.900	-4.069.200	-4.108.300	-4.149.400	-4.189.900
11	- Personalaufwendungen	3.960.175	5.228.500	6.048.600	6.106.900	6.164.500	6.164.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.505.469	12.481.000	10.026.000	9.187.000	9.279.000	9.372.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.529	30.200	29.300	29.600	28.600	28.600
15	- Transferaufwendungen	142.978	354.300	213.300	216.300	219.300	222.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.139.534	7.451.000	6.904.200	6.974.200	7.045.200	7.116.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.751.685	25.545.000	23.221.400	22.514.000	22.736.600	22.903.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.589.134	21.354.100	19.152.200	18.405.700	18.587.200	18.713.700

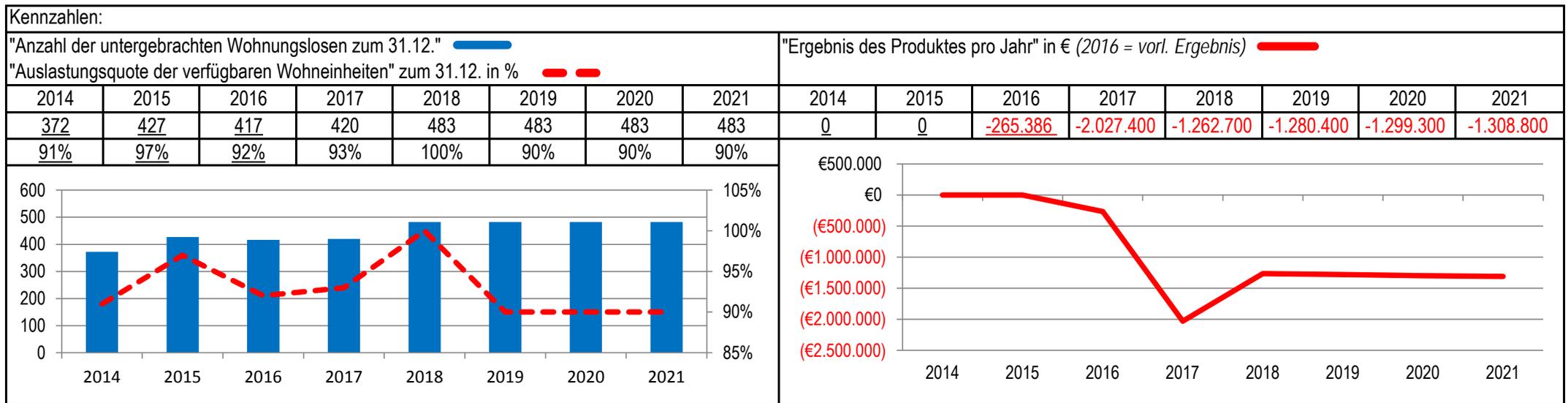
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.589.134	21.354.100	19.152.200	18.405.700	18.587.200	18.713.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.589.134	21.354.100	19.152.200	18.405.700	18.587.200	18.713.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.840	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.587.294	21.350.700	19.148.800	18.402.300	18.583.800	18.710.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.651.618	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.520.381	-3.905.700	-3.835.700	-3.873.700	-3.913.700	-3.952.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.332.540	-253.500	-201.500	-203.000	-204.500	-206.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.201.303	-4.159.200	-4.037.200	-4.076.700	-4.118.200	-4.158.700
10	- Personalauszahlungen	3.819.165	5.057.100	5.869.200	5.922.100	5.981.400	5.981.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.388.163	11.108.000	9.137.000	8.289.000	8.372.000	8.455.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	155.764	354.300	213.300	216.300	219.300	222.300
15	- Sonstige Auszahlungen	4.551.829	7.429.400	6.882.600	6.952.600	7.023.600	7.094.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.914.922	23.948.800	22.102.100	21.380.000	21.596.300	21.753.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.713.619	19.789.600	18.064.900	17.303.300	17.478.100	17.594.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.048.861	-1.177.600	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.048.861	-1.177.600	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.199	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	578.741	1.535.000	889.000	898.000	907.000	917.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.031.961	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.485.335	2.537.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.333.236	4.072.500	1.926.500	1.935.500	1.944.500	1.954.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.284.374	2.894.900	926.500	935.500	944.500	954.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100804 Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte & Einrichtungen Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 12,66		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -1.711.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.262.700 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden ab dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt.	Leistungen: Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, E26, FB30, FB37, FB 63 Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen
Hinweis: Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.	
Rechts-/Auftragsgrundlage: OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Wohnungslose
Produktziele: 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.988	-241.800	-437.100	-437.100	-437.100	-437.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.730	-28.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-233.718	-269.800	-448.600	-449.100	-449.600	-450.100
11	- Personalaufwendungen	326.710	812.500	946.800	955.800	965.000	965.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.443	903.000	310.300	314.500	318.700	322.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.810	118.700	27.600	28.600	29.600	30.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.141	463.600	427.200	431.200	436.200	441.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.104	2.297.800	1.711.900	1.730.100	1.749.500	1.759.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	265.386	2.028.000	1.263.300	1.281.000	1.299.900	1.309.400

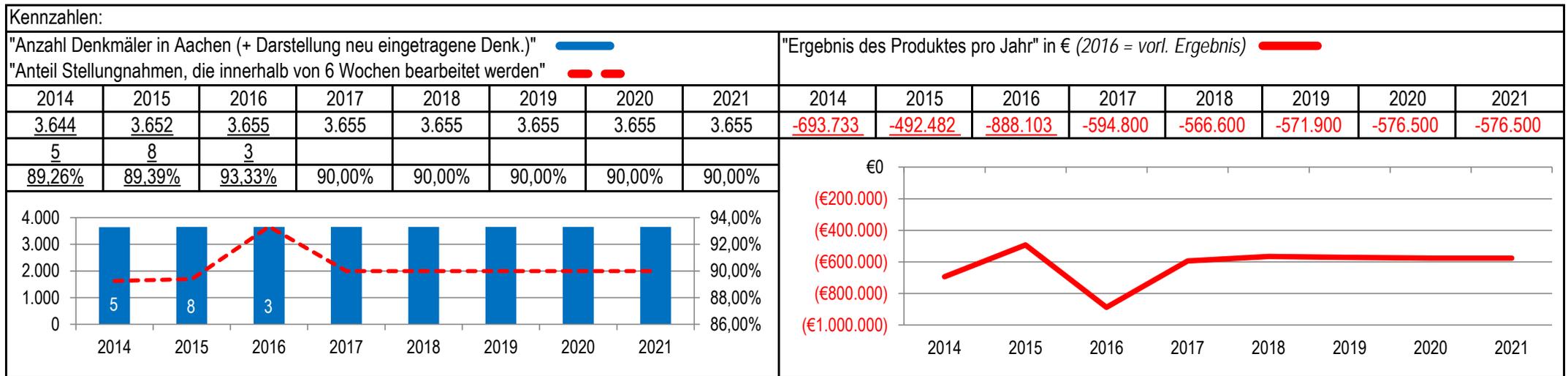
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	265.386	2.028.000	1.263.300	1.281.000	1.299.900	1.309.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	265.386	2.028.000	1.263.300	1.281.000	1.299.900	1.309.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	265.386	2.027.400	1.262.700	1.280.400	1.299.300	1.308.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.119	-238.400	-433.700	-433.700	-433.700	-433.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.950	-28.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.069	-266.400	-445.200	-445.700	-446.200	-446.700
10	- Personalauszahlungen	295.155	791.500	924.800	933.100	942.500	942.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.903	689.000	163.300	165.500	167.700	169.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.586	118.700	27.600	28.600	29.600	30.600
15	- Sonstige Auszahlungen	70.982	460.200	423.800	427.800	432.800	437.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.627	2.059.400	1.539.500	1.555.000	1.572.600	1.580.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.558	1.793.000	1.094.300	1.109.300	1.126.400	1.133.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	214.000	147.000	149.000	151.000	153.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	214.000	147.000	149.000	151.000	153.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	214.000	147.000	149.000	151.000	153.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 6,44		
Produktvolumen: -745.100 €		
Produktergebnis: -566.600 €		
	Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung: Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalsbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherren und Architekten, Archäologische Bestandserhebung,	(Fortsetzung:)	Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:	Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW	Empfänger:	Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll 2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW 3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen 		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.400	-76.100	-76.500	-76.700	-76.900	-76.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.482	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.633	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.551	-178.100	-178.500	-178.700	-178.900	-178.900
11	- Personalaufwendungen	558.456	535.900	543.300	548.800	553.600	553.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.107	78.100	42.900	42.900	42.900	42.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.633	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	183.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.552	772.900	745.100	750.600	755.400	755.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	888.103	594.800	566.600	571.900	576.500	576.500

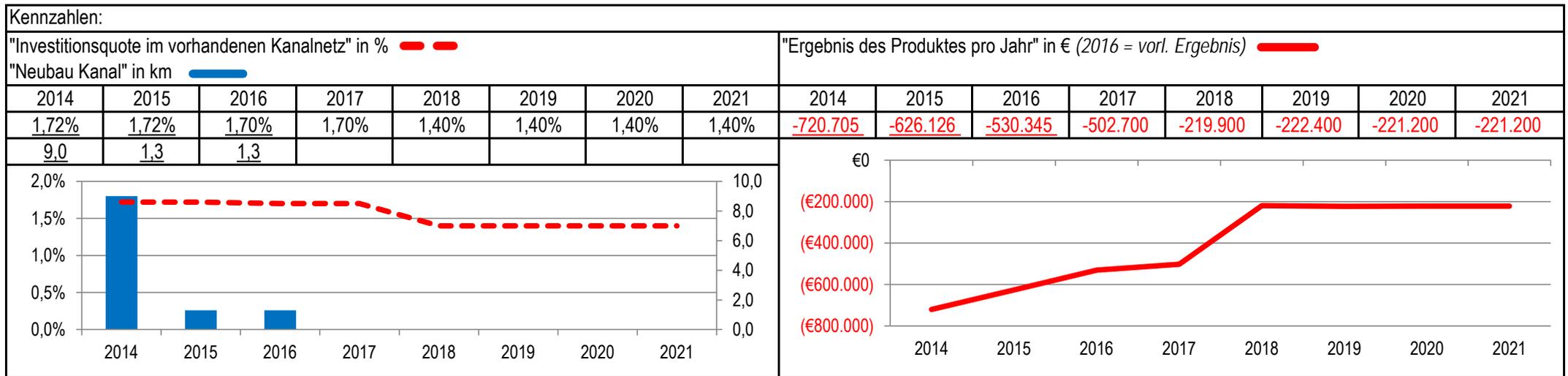
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	888.103	594.800	566.600	571.900	576.500	576.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	888.103	594.800	566.600	571.900	576.500	576.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	888.103	594.800	566.600	571.900	576.500	576.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.500	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.675	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.175	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
10	- Personalauszahlungen	529.021	504.100	510.000	514.500	519.600	519.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.767	78.100	42.900	42.900	42.900	42.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	162.125	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.707	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.620	735.400	706.100	710.600	715.700	715.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.445	557.400	528.100	532.600	537.700	537.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.960	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.960	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.960	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 2,23		
Produktvolumen: -263.300 €		
Produktergebnis: -219.900 €		
	Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

Beschreibung: Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitigungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungscoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG	(Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich)	



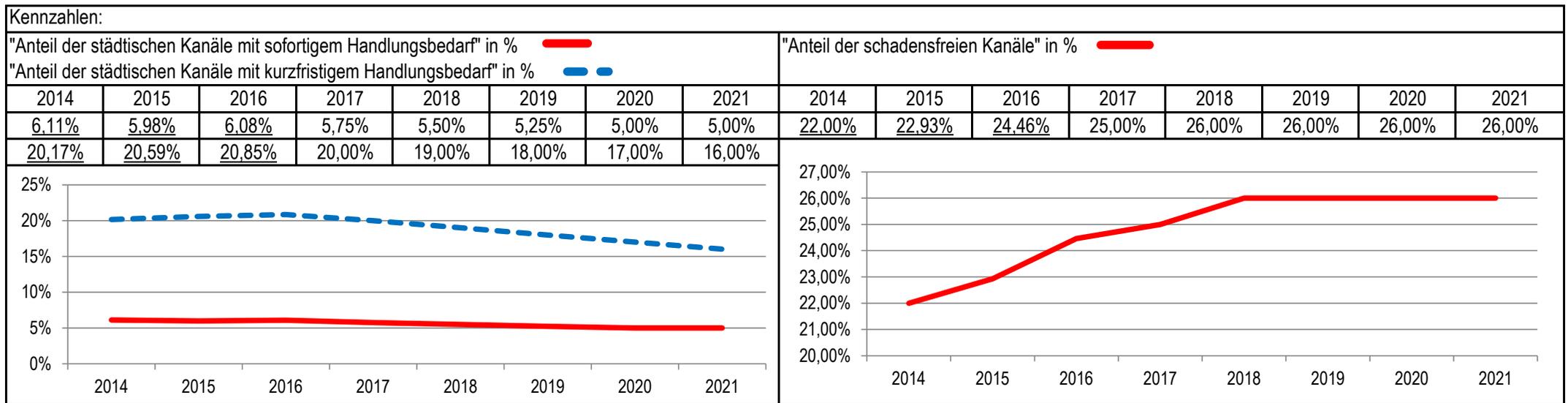
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.715	-2.100	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.795	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-13.509	-2.100	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	193.201	194.900	199.100	202.100	202.800	202.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375.934	346.500	59.600	59.000	57.000	57.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.957	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.093	546.000	263.300	265.700	264.400	264.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	616.584	543.900	261.100	263.600	262.400	262.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	616.584	543.900	261.100	263.600	262.400	262.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	616.584	543.900	261.100	263.600	262.400	262.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.239	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	530.345	502.700	219.900	222.400	221.200	221.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.073	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.073	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	136.219	137.900	139.400	140.600	141.900	141.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.587	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.806	142.500	144.000	145.200	146.500	146.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.732	142.500	144.000	145.200	146.500	146.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.313	14.000	30.000	14.000	14.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.313	14.000	30.000	14.000	14.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.313	14.000	30.000	14.000	14.000	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018		Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld	
Stellen/VZÄ:	2,10		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss	
Produktvolumen:	-45.810.100 €		zuständige Organisationseinheit: B 03	
Produktergebnis:	20.037.600 €	Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	produktverantwortlich: Herr Larosch	
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Beschreibung:	Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt.		Leistungen: Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)	
	Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.		Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 61, FB 20	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG		Empfänger: Grundstückseigentümer/innen mit Kanalanschluss	
Produktziele:	1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio €)			



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.118.717	-940.800	-951.500	-920.000	-883.100	-883.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.093.046	-56.034.500	-55.993.200	-55.990.700	-55.987.900	-55.987.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.666.621	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-392.511	-148.500	-150.200	-145.300	-139.400	-139.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-59.270.895	-58.285.800	-58.256.900	-58.218.000	-58.172.400	-58.172.400
11	- Personalaufwendungen	40.800	108.500	110.700	112.300	112.800	112.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.749.129	7.436.900	7.436.900	7.436.900	7.436.900	7.436.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.481.230	6.115.800	6.061.000	6.353.000	6.348.200	6.348.200
15	- Transferaufwendungen	27.095.121	27.000.900	27.000.900	27.000.900	27.000.900	27.000.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182.480	948.600	906.400	906.400	906.400	906.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.548.760	41.610.700	41.515.900	41.809.500	41.805.200	41.805.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.722.135	-16.675.100	-16.741.000	-16.408.500	-16.367.200	-16.367.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-365	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.305.070	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500	3.248.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.304.705	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500	3.248.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.417.430	-14.019.700	-13.805.000	-13.160.000	-13.118.700	-13.118.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.417.430	-14.019.700	-13.805.000	-13.160.000	-13.118.700	-13.118.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.453.475	-7.590.800	-7.590.800	-7.590.800	-7.590.800	-7.590.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.282.830	1.320.500	1.358.200	1.358.200	1.358.200	1.358.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-19.588.075	-20.290.000	-20.037.600	-19.392.600	-19.351.300	-19.351.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.278.234	-53.962.500	-55.920.300	-55.920.300	-55.920.300	-55.920.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.812.028	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-829	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.091.091	-55.124.600	-57.082.400	-57.082.400	-57.082.400	-57.082.400
10	- Personalauszahlungen	35.047	80.000	80.900	81.600	82.400	82.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.836.777	7.436.900	7.436.900	7.436.900	7.436.900	7.436.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.211.171	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500	3.248.500
14	- Transferauszahlungen	27.556.746	28.690.000	28.690.000	28.690.000	28.690.000	28.690.000
15	- Sonstige Auszahlungen	21.676	66.600	24.400	24.400	24.400	24.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.661.418	38.928.900	39.168.200	39.481.400	39.482.200	39.482.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.429.672	-16.195.700	-17.914.200	-17.601.000	-17.600.200	-17.600.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-108.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-108.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.434.693	16.000.000	16.155.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.434.693	16.000.000	16.155.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.434.693	16.000.000	16.046.500	16.000.000	16.000.000	16.000.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 110201 Abfallwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -29.212.300 €		
Produktergebnis: 756.800 €		
	Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

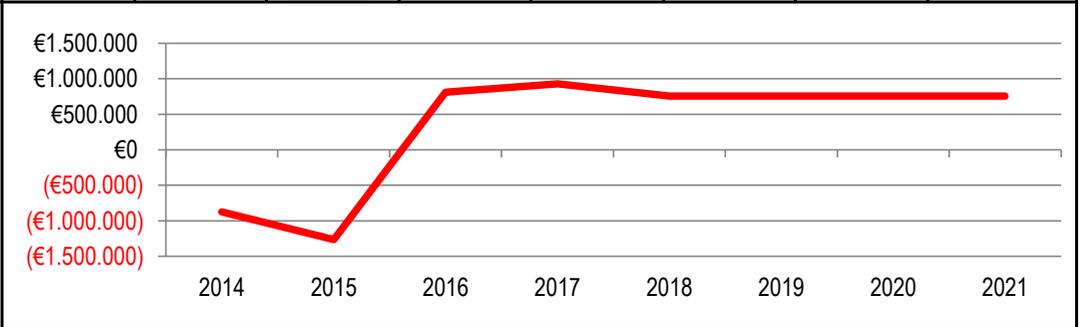
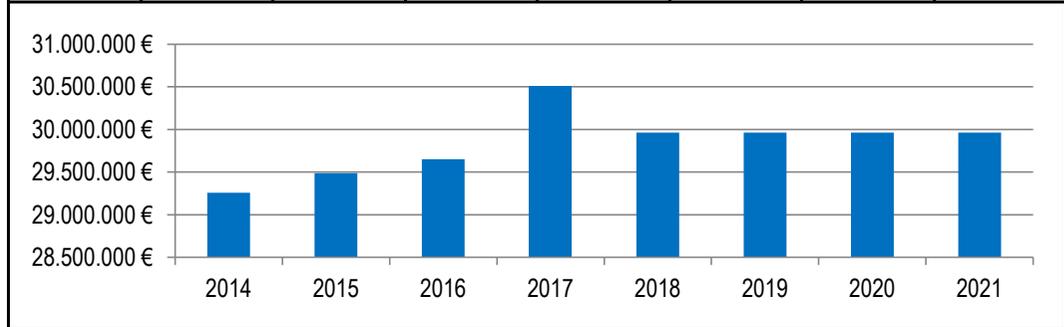
Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
--	--

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

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.

Kennzahlen:															
"Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten" in € █								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █							
<i>Hinweis: 2017-2021 gem. aktueller Gebührenbedarfsberechnung (2018 in Arbeit)</i>															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
29.256.678	29.486.578	29.650.042	30.512.249	29.964.122	29.964.122	29.964.122	29.964.122	-873.028	-1.262.222	812.555	928.900	756.800	756.800	756.800	756.800



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.007.718	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.399	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-31.020.118	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.206.458	28.320.300	28.320.300	28.320.300	28.320.300	28.320.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.605	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.442.063	28.351.800	28.351.800	28.351.800	28.351.800	28.351.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.578.055	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.578.055	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.578.055	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.500	688.400	860.500	860.500	860.500	860.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-812.555	-928.900	-756.800	-756.800	-756.800	-756.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.489.367	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.489.367	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.129	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.146.500	28.320.300	28.320.300	28.320.300	28.320.300	28.320.300
15	- Sonstige Auszahlungen	450	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.225.079	28.351.800	28.351.800	28.351.800	28.351.800	28.351.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.712	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrungen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 0,44		
Produktvolumen: -70.800 €		
Produktergebnis: -70.800 €		
Produktgruppe 1103 Wasserversorgung		
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		

Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung	Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, B 03, FB 36/30, E 26

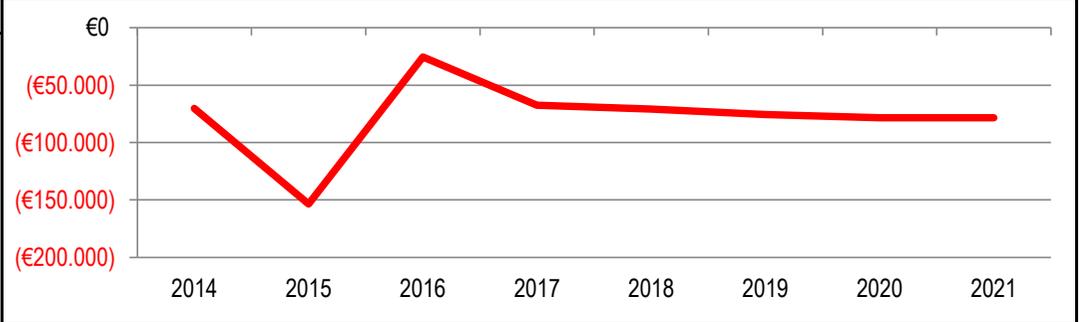
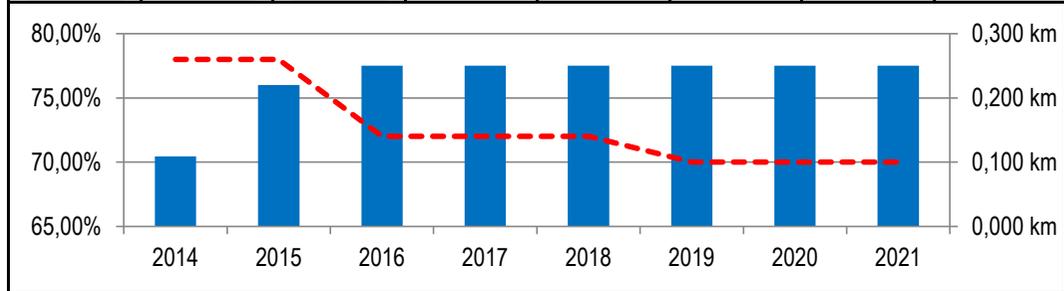
Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
--	-----------------------------------

Produktziele: 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten
--

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)
"Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km) in %	
"Erneuerte Bachkanäle" in km	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
78,00%	78,00%	72,00%	72,00%	72,00%	70,00%	70,00%	70,00%
0,109 km	0,220 km	0,250 km					

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-70.345	-153.661	-25.347	-67.500	-70.800	-75.500	-78.500	-78.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.029	8.900	9.100	9.300	9.400	9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.651	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.667	28.600	31.700	36.200	39.100	39.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.347	67.500	70.800	75.500	78.500	78.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.347	67.500	70.800	75.500	78.500	78.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.347	67.500	70.800	75.500	78.500	78.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	25.347	67.500	70.800	75.500	78.500	78.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.347	67.500	70.800	75.500	78.500	78.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.804	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.874	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.678	35.900	36.000	36.100	36.200	36.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.678	35.900	36.000	36.100	36.200	36.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-5.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.494	515.000	265.000	265.000	265.000	265.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	299.494	515.000	265.000	265.000	265.000	265.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	294.494	515.000	265.000	265.000	265.000	265.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 120101 Sondernutzung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 3,43		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -379.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 438.200 €		produktverantwortlich: Herr Schaffert

Beschreibung: Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken <i>HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert.</i>	Leistungen: Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie, Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG, Straßenbulasträger (FB 61/700), FB 61/300, FB 61/500, B 03, E 18, FB 32, FB 36

Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende
--	--

Produktziele:

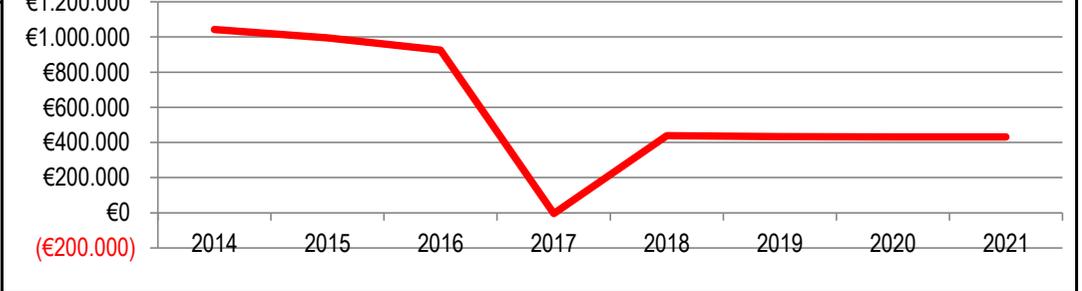
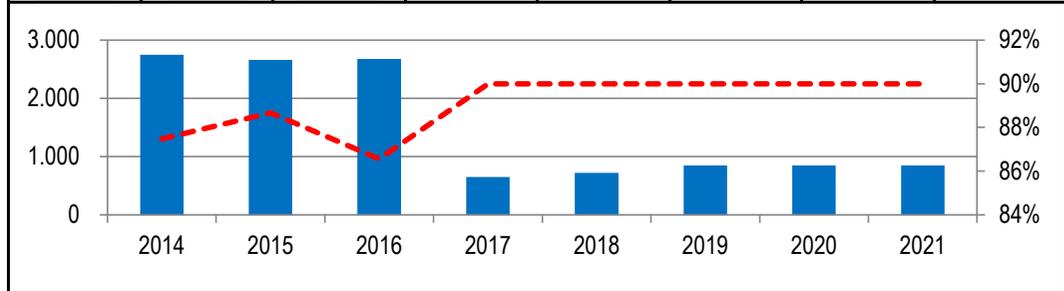
1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen
2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen
3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen

Kennzahlen:

"Anzahl der Sondernutzungen / a" ■

"Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in % - - -

"Anzahl der Sondernutzungen / a"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vor. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.745	2.661	2.675	650	720	850	850	850	1.042.785	995.979	925.755	-5.000	438.200	433.300	431.100	431.100
87,48%	88,67%	86,56%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.093.534	-300.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.416	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.035	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.117.985	-367.500	-817.500	-817.500	-817.500	-817.500
11	- Personalaufwendungen	176.259	365.100	371.800	376.800	379.100	379.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406	600	700	600	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.407	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.230	372.500	379.300	384.200	386.400	386.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-925.755	5.000	-438.200	-433.300	-431.100	-431.100

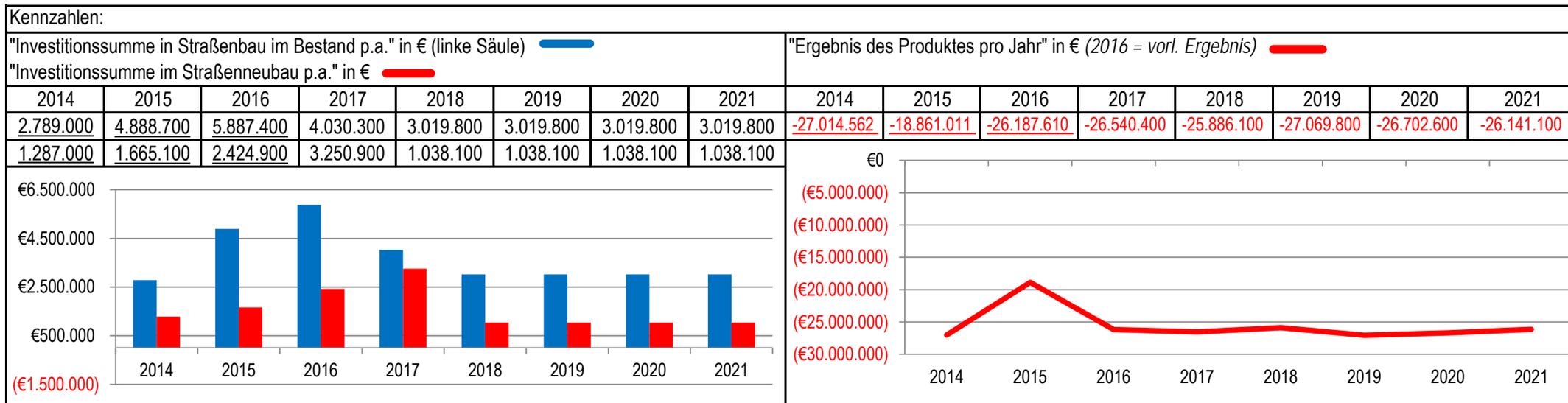
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-925.755	5.000	-438.200	-433.300	-431.100	-431.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-925.755	5.000	-438.200	-433.300	-431.100	-431.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-925.755	5.000	-438.200	-433.300	-431.100	-431.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.089.077	-300.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.416	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-417	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.107.910	-367.000	-817.000	-817.000	-817.000	-817.000
10	- Personalauszahlungen	148.972	289.500	292.600	295.200	298.200	298.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.971	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.257	293.700	296.800	299.400	302.400	302.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.653	-73.300	-520.200	-517.600	-514.600	-514.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	326	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	326	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 16,59		
Produktvolumen: -30.028.400 €		
Produktergebnis: -25.886.100 €		
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN		

Beschreibung:	Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18	Leistungen:	Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RASt, RStO, verschiedene DIN	Mitwirkung/Beteiligung:	Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56
Produktziele:	1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste 2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld 3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden		
Empfänger:	Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.134.913	-1.607.900	-1.642.900	-1.673.800	-1.750.100	-1.618.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.125.588	-974.900	-1.386.200	-1.381.000	-1.367.600	-1.367.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.533	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.560	-2.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-508.623	-376.800	-127.400	-123.300	-118.400	-118.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-29.303	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.914.425	-3.142.600	-3.337.200	-3.358.800	-3.416.800	-3.284.800
11	- Personalaufwendungen	1.059.600	1.036.900	1.052.400	1.064.000	1.072.800	1.072.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801.198	6.581.000	5.987.000	6.835.500	6.606.900	5.913.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.344.787	8.298.600	8.104.300	8.453.400	8.364.000	8.364.000
15	- Transferaufwendungen	5.881.891	5.990.100	6.303.200	6.299.300	6.299.300	6.299.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.264	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.127.739	21.926.100	21.466.400	22.671.700	22.362.500	21.669.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.213.314	18.783.500	18.129.200	19.312.900	18.945.700	18.384.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.213.314	18.783.500	18.129.200	19.312.900	18.945.700	18.384.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.213.314	18.783.500	18.129.200	19.312.900	18.945.700	18.384.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-396.623	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.370.918	8.562.000	8.562.000	8.562.000	8.562.000	8.562.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.187.610	26.540.400	25.886.100	27.069.800	26.702.600	26.141.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.800	-149.600	-106.200	-101.400	-152.400	-20.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.659	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.648	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.560	-2.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-60	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.728	-243.700	-198.000	-193.200	-244.200	-112.200
10	- Personalauszahlungen	962.076	942.600	953.700	962.300	971.900	971.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.507.776	5.897.400	5.450.200	6.217.700	6.060.700	5.775.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.025.030	5.829.500	6.142.600	6.138.700	6.138.700	6.138.700
15	- Sonstige Auszahlungen	26.035	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.520.918	12.688.500	12.565.500	13.337.700	13.190.300	12.904.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.421.190	12.444.800	12.367.500	13.144.500	12.946.100	12.792.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.807.454	-3.475.200	-4.137.100	-5.270.100	-8.859.600	-1.455.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.097.059	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-412.612	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.317.125	-5.162.400	-6.146.900	-7.279.900	-10.869.400	-1.455.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.478.176	11.036.600	12.112.700	14.854.200	15.939.100	3.326.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584.922	802.400	619.100	583.900	630.400	154.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.214	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.085.312	11.839.000	12.731.800	15.438.100	16.569.500	3.480.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.768.187	6.676.600	6.584.900	8.158.200	5.700.100	2.025.100

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 0,98		
Produktvolumen: -57.800 €		
Produktergebnis: 228.200 €		
	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	

Beschreibung: Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen.	Leistungen: Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz)
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 61, FB 63, FB 23, FB 36, E 18, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB

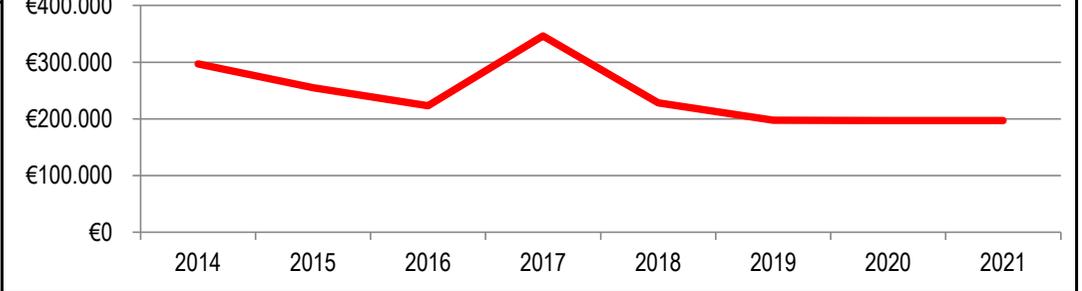
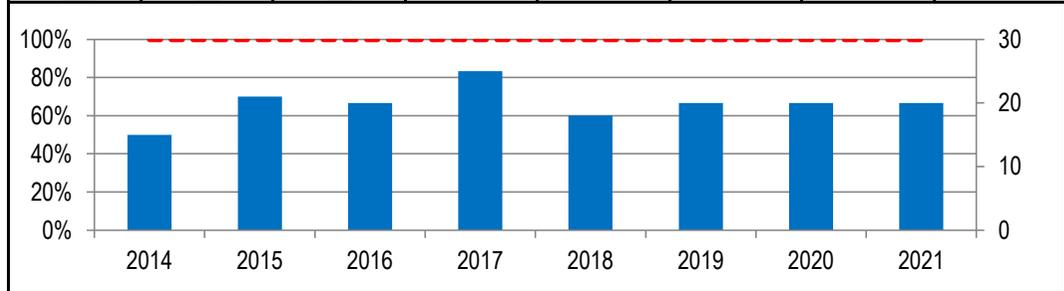
Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV	Empfänger: Bauherren, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte
--	---

Produktziele: 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper.

Kennzahlen:
 "Quote erfolgter Abstimmungen pro Jahr" in % ■
 "Anzahl der Neuverträge pro Jahr" ■
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ■

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	21	20	25	18	20	20	20

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
297.011	255.096	222.903	346.200	228.200	197.600	197.100	197.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.875	-23.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-270.134	-380.000	-280.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-277.009	-403.200	-286.000	-256.000	-256.000	-256.000
11	- Personalaufwendungen	54.106	57.000	57.800	58.400	58.900	58.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.106	57.000	57.800	58.400	58.900	58.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-222.903	-346.200	-228.200	-197.600	-197.100	-197.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-222.903	-346.200	-228.200	-197.600	-197.100	-197.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-222.903	-346.200	-228.200	-197.600	-197.100	-197.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-222.903	-346.200	-228.200	-197.600	-197.100	-197.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.775	-23.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-277.873	-380.000	-280.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.648	-403.200	-286.000	-256.000	-256.000	-256.000
10	- Personalauszahlungen	47.408	50.300	50.800	51.200	51.700	51.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.408	50.300	50.800	51.200	51.700	51.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.241	-352.900	-235.200	-204.800	-204.300	-204.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 11,41		
Produktvolumen: -1.968.400 €		
Produktergebnis: -1.308.400 €		
Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion

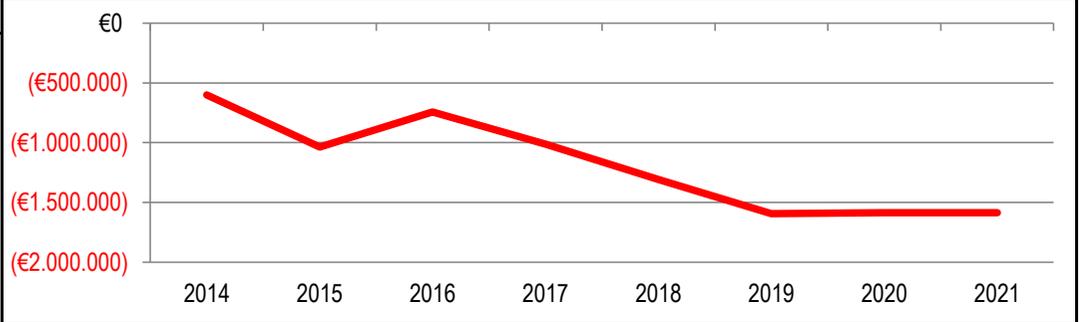
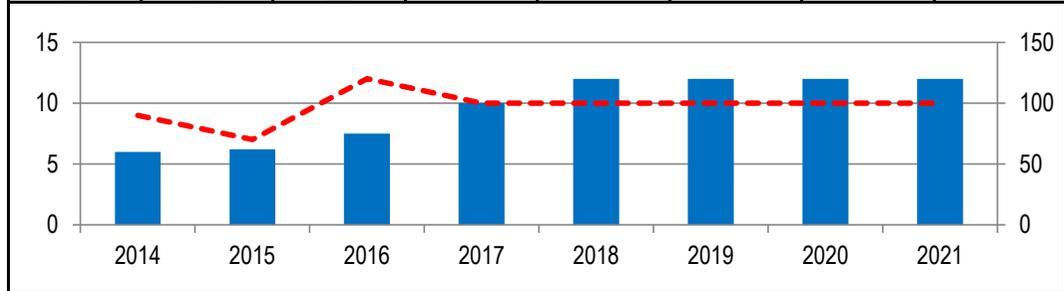
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
--	-----------------------------------

Produktziele: 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen

Kennzahlen:
 "Modal Split (wird alle 5 Jahre erhoben)" — — —
 "Anzahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge" — — —
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) — — —

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	7	12	10	10	10	10	10
60	62	75	100	120	120	120	120

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-600.240	-1.035.974	-741.895	-1.013.100	-1.308.400	-1.593.800	-1.586.200	-1.586.200



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500.359	-518.700	-648.400	-619.000	-492.600	-492.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-825	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.597	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.443	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-597.225	-530.300	-660.000	-630.600	-504.200	-504.200
11	- Personalaufwendungen	817.232	839.400	893.500	884.000	827.200	827.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.710	633.900	673.300	622.000	577.300	577.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.531	19.000	25.700	33.200	32.700	32.700
15	- Transferaufwendungen	36.508	30.500	363.400	672.700	649.200	649.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.140	20.600	12.500	12.500	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.339.120	1.543.400	1.968.400	2.224.400	2.090.400	2.090.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	741.895	1.013.100	1.308.400	1.593.800	1.586.200	1.586.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	741.895	1.013.100	1.308.400	1.593.800	1.586.200	1.586.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	741.895	1.013.100	1.308.400	1.593.800	1.586.200	1.586.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	741.895	1.013.100	1.308.400	1.593.800	1.586.200	1.586.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-455.940	-514.000	-642.300	-612.100	-486.000	-486.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-775	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.853	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.568	-523.600	-651.900	-621.700	-495.600	-495.600
10	- Personalauszahlungen	805.907	827.500	881.000	871.200	814.500	814.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.456	628.900	668.300	617.000	572.300	572.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.014	30.500	363.400	672.700	649.200	649.200
15	- Sonstige Auszahlungen	5.836	20.600	12.500	12.500	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306.213	1.507.500	1.925.200	2.173.400	2.040.000	2.040.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.645	983.900	1.273.300	1.551.700	1.544.400	1.544.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.006.921	-120.000	-100.000	-100.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.006.921	-120.000	-100.000	-100.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.588	161.700	152.500	138.000	13.000	13.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	39.588	161.700	202.500	188.000	63.000	63.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.967.334	41.700	102.500	88.000	63.000	63.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 120202 Planung, Betreuung & Unterhaltung von Verkehrsanlagen Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 5,71		
Produktvolumen: -2.603.800 €		
Produktergebnis: 2.297.600 €		

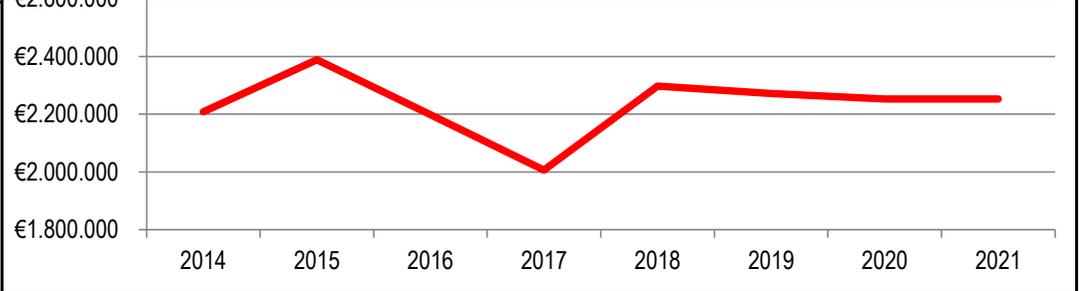
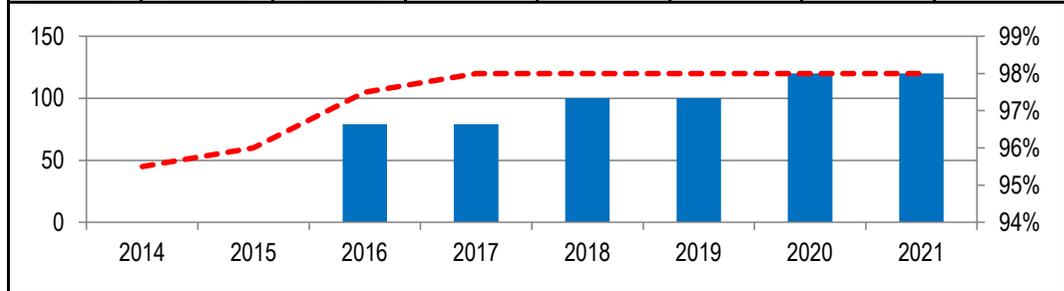
Beschreibung: Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkscheinautomaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern,	(Fortsetzung:) temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
---	-----------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur 2. Optimierung des Verkehrsflusses 3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung
---------------	--

Kennzahlen:	"Anzahl der LSA-Steuergeräte mit RBL-Beeinflussung"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)
	"Anteil der LSA-Steuerungsgeräte, die jünger als 20 Jahre sind" in %	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		79	79	100	100	120	120	2.207.811	2.387.968	2.198.494	2.005.900	2.297.600	2.271.300	2.252.300	2.252.300
95,50%	96,00%	97,50%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.531	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.584.922	-4.314.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.009	-137.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.692	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.099	-18.500	-18.800	-18.200	-17.400	-17.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.863.253	-4.525.100	-4.901.400	-4.900.800	-4.900.000	-4.900.000
11	- Personalaufwendungen	410.350	496.900	502.800	507.300	511.100	511.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.473	1.716.700	1.826.000	1.829.000	1.833.500	1.833.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.799	128.200	139.000	157.200	167.100	167.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.536	120.700	119.800	119.800	119.800	119.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.600.159	2.462.500	2.587.600	2.613.300	2.631.500	2.631.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.263.094	-2.062.600	-2.313.800	-2.287.500	-2.268.500	-2.268.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.263.094	-2.062.600	-2.313.800	-2.287.500	-2.268.500	-2.268.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.263.094	-2.062.600	-2.313.800	-2.287.500	-2.268.500	-2.268.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.600	56.700	16.200	16.200	16.200	16.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.198.494	-2.005.900	-2.297.600	-2.271.300	-2.252.300	-2.252.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.589.593	-4.314.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.318	-137.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.351	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.730	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.804.992	-4.521.600	-4.897.600	-4.897.600	-4.897.600	-4.897.600
10	- Personalauszahlungen	385.642	472.600	477.400	481.100	485.200	485.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.570	1.466.700	1.576.000	1.579.000	1.583.500	1.583.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	124.769	135.700	134.800	134.800	134.800	134.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060.980	2.075.000	2.188.200	2.194.900	2.203.500	2.203.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.744.012	-2.446.600	-2.709.400	-2.702.700	-2.694.100	-2.694.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	609.102	462.500	443.000	513.000	488.000	513.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	609.102	502.500	483.000	553.000	528.000	553.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	609.102	502.500	458.000	528.000	503.000	528.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -7.481.900 €		
Produktergebnis: -77.100 €		
	Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst	
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	

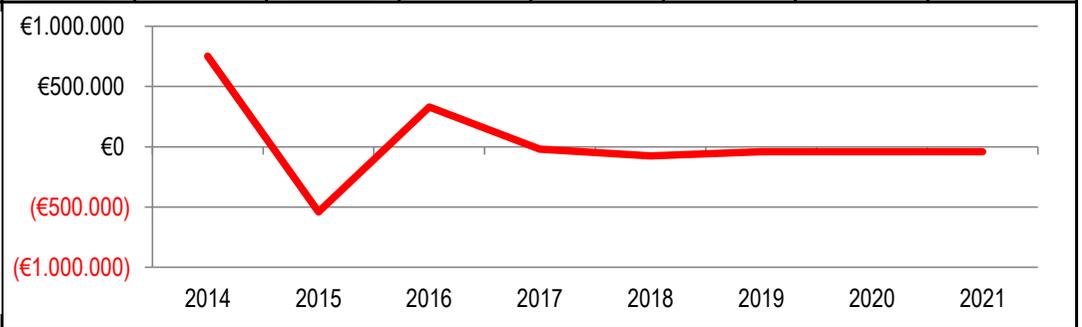
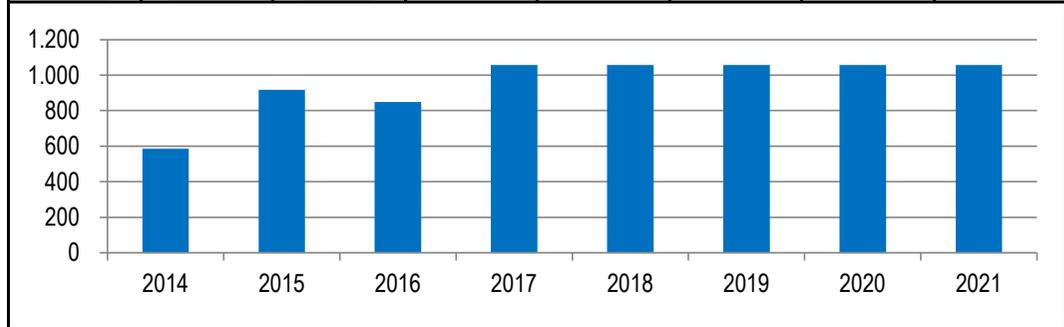
Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
---	--

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

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.

Kennzahlen:															
"Zu reinigende Straßen und Gehwege" in km								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
586,78	918,00	849,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	750.918	-540.436	330.370	-18.900	-77.100	-39.800	-39.800	-39.800



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.995.961	-6.427.000	-6.420.800	-6.458.100	-6.458.100	-6.458.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.744	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.997.706	-6.427.000	-6.420.800	-6.458.100	-6.458.100	-6.458.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.173.527	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.176.316	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	178.610	626.200	632.400	595.100	595.100	595.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	178.610	626.200	632.400	595.100	595.100	595.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	178.610	626.200	632.400	595.100	595.100	595.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-928.828	-984.000	-984.000	-984.000	-984.000	-984.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.848	376.700	428.700	428.700	428.700	428.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-330.370	18.900	77.100	39.800	39.800	39.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.864.581	-6.063.500	-5.988.500	-6.458.100	-6.458.100	-6.458.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.864.581	-6.063.500	-5.988.500	-6.458.100	-6.458.100	-6.458.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.158.800	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200
15	- Sonstige Auszahlungen	90	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.158.890	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.309	989.700	1.064.700	595.100	595.100	595.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

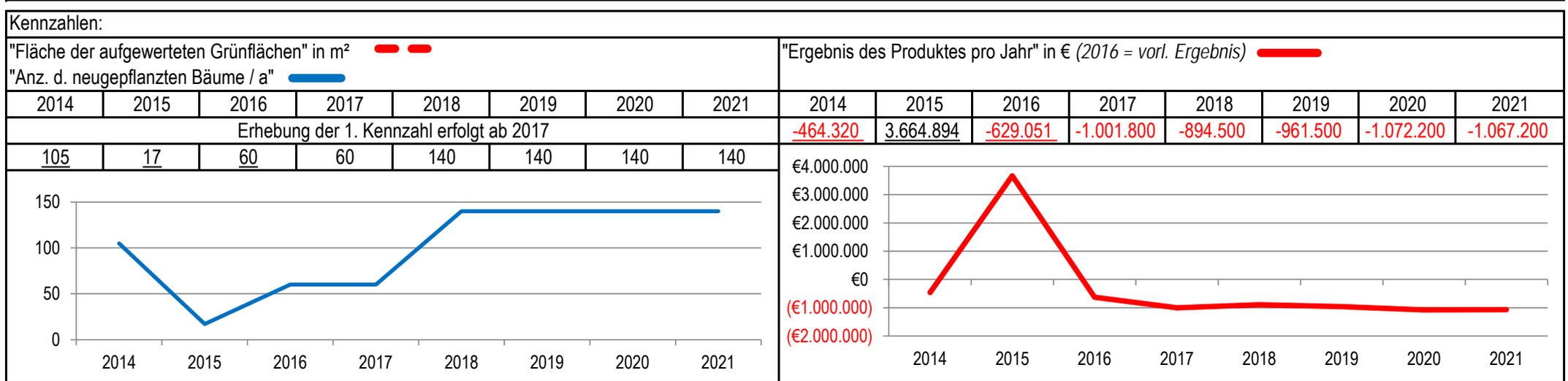
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 130101 Öffentliches Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,56		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.551.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -894.500 €		produktverantwortlich: Herr Wiezorek

Beschreibung: Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von städtischen Grün- und Freiflächen (Entwurf, Veranschlagung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Dokumentation der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen), strategisches Freiflächenkonzept; Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung)	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, externe Ingenieurbüros

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, E 18, FB 61, BA 0-6
--	--

Produktziele:

1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden.
2. Neupflanzungen von Bäumen gemäß Masterplan
3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.761	-300	-651.100	-151.200	-934.600	-934.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.695	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.297	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-400	-480.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-22.152	-486.300	-657.100	-157.200	-940.600	-940.600
11	- Personalaufwendungen	436.445	540.700	563.400	568.800	573.200	573.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.747	908.100	938.100	488.100	1.373.100	1.368.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.899	30.400	41.300	53.000	57.700	57.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.113	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.204	1.488.100	1.551.600	1.118.700	2.012.800	2.007.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	629.051	1.001.800	894.500	961.500	1.072.200	1.067.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	629.051	1.001.800	894.500	961.500	1.072.200	1.067.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	629.051	1.001.800	894.500	961.500	1.072.200	1.067.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	629.051	1.001.800	894.500	961.500	1.072.200	1.067.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-798	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.845	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.643	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	400.793	504.500	525.500	529.700	534.400	534.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.379	58.100	58.100	68.100	58.100	58.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.369	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.541	571.500	592.400	606.600	601.300	601.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.899	565.500	586.400	600.600	595.300	595.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-480.000	-832.000	-682.400	-1.240.000	-920.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-400	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-400	-480.000	-832.000	-682.400	-1.240.000	-920.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.247	193.100	37.000	998.000	710.000	410.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.953	851.200	881.400	421.300	1.316.300	1.311.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	422.200	1.044.300	918.400	1.419.300	2.026.300	1.721.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	421.800	564.300	86.400	736.900	786.300	801.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 130102 Gewässerschutz Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 21,23		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.773.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -912.100 €		produktverantwortlich: Herr Wiezorek

Beschreibung: Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässerhaltung, Thermalquellenschutz	Leistungen: Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden

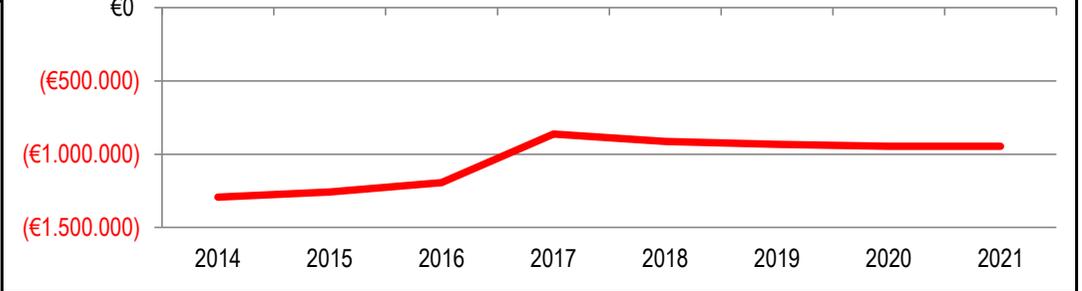
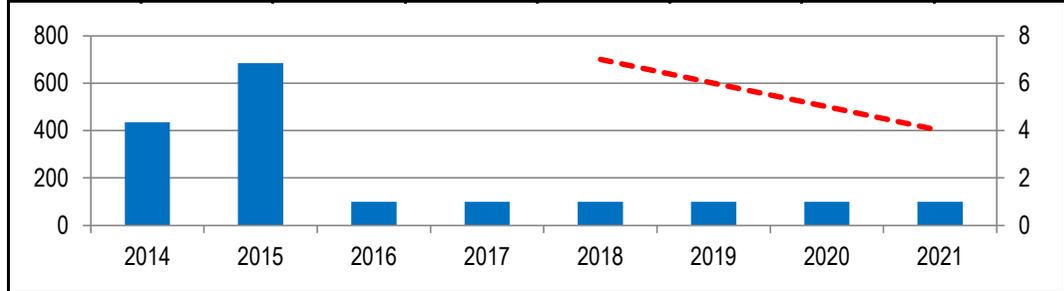
Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlussatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen.	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Touristen, Kurgäste, Unternehmen
---	---

Produktziele: 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen
--

Kennzahlen:	"Gewässerstrecke mit einer strukturellen Verbesserung" in lfdm/a	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)
"Verkleinerung des Sanierungsrückstandes p.a."		

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
435	685	100	100	100	100	100	100
				7	6	5	4

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-1.292.874	-1.258.332	-1.194.601	-862.500	-912.100	-932.200	-945.000	-945.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.047	-5.700	-5.900	-3.800	-1.200	-1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.860	-55.600	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.742	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-267.099	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-388.748	-371.800	-373.600	-371.500	-368.900	-368.900
11	- Personalaufwendungen	1.483.929	1.509.400	1.530.600	1.546.500	1.559.900	1.559.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.381	173.100	203.900	203.900	203.900	203.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.498	14.700	15.300	17.400	14.200	14.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.541	25.100	23.900	23.900	23.900	23.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.583.349	1.722.300	1.773.700	1.791.700	1.801.900	1.801.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.194.601	1.350.500	1.400.100	1.420.200	1.433.000	1.433.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.194.601	1.350.500	1.400.100	1.420.200	1.433.000	1.433.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.194.601	1.350.500	1.400.100	1.420.200	1.433.000	1.433.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.194.601	862.500	912.100	932.200	945.000	945.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.500	-55.600	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.420	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.421	-366.100	-367.700	-367.700	-367.700	-367.700
10	- Personalauszahlungen	1.394.893	1.415.900	1.432.700	1.445.600	1.460.000	1.460.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.639	173.100	203.900	203.900	203.900	203.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.162	25.100	23.900	23.900	23.900	23.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490.693	1.614.100	1.660.500	1.673.400	1.687.800	1.687.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.273	1.248.000	1.292.800	1.305.700	1.320.100	1.320.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.398	0	0	25.000	30.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.766	1.800	2.000	64.000	2.000	38.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	24.164	1.800	2.000	89.000	32.000	48.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	24.164	1.800	2.000	89.000	32.000	48.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 130103 Natur und Landschaft Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 13,01		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.291.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.194.200 €		produktverantwortlich: Herr Wiezorek

Beschreibung: Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope	Leistungen: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmalen
	Mitwirkung/Beteiligung: Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte

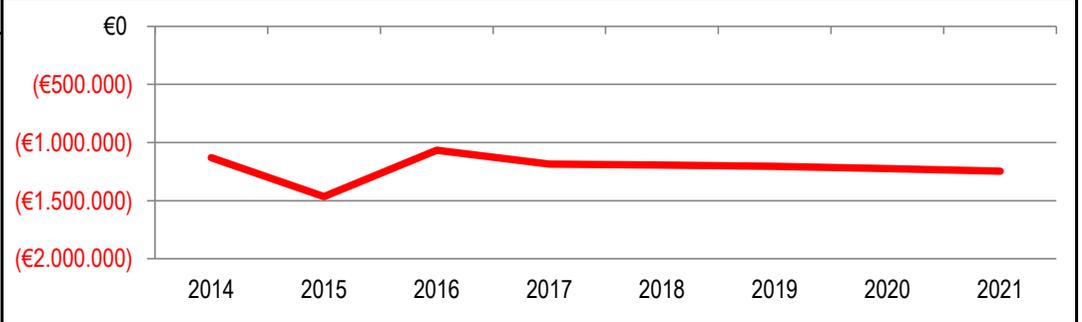
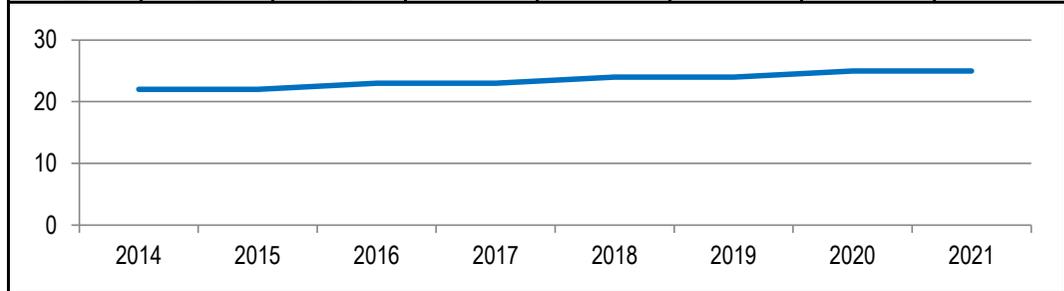
Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
---	-----------------------------------

Produktziele: 1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln
2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt

Kennzahlen:
 "Gesamtfläche der gesicherten (2018) bzw. fortentwickelten (ab 2019) Grünfinger" in ha ■■■■
 "Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) ■■■■
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ■■■■

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahl 1: Werte müssen noch erhoben werden.							
22	22	23	23	24	24	25	25

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-1.129.526	-1.465.522	-1.067.622	-1.185.900	-1.194.200	-1.205.200	-1.225.000	-1.245.200



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.387	-51.400	-23.700	-45.400	-101.300	-101.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-16.470	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.615	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-117.159	-1.500	-2.100	-2.400	-2.800	-2.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-202.630	-124.500	-97.400	-119.400	-175.700	-175.700
11	- Personalaufwendungen	877.182	868.000	879.900	888.700	896.800	896.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.462	246.500	205.500	240.500	289.300	309.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.847	36.400	35.800	36.200	35.400	35.600
15	- Transferaufwendungen	152.812	89.100	99.100	99.100	119.100	119.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.948	70.400	71.300	60.100	60.100	60.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.270.252	1.310.400	1.291.600	1.324.600	1.400.700	1.420.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.067.622	1.185.900	1.194.200	1.205.200	1.225.000	1.245.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.067.622	1.185.900	1.194.200	1.205.200	1.225.000	1.245.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.067.622	1.185.900	1.194.200	1.205.200	1.225.000	1.245.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.067.622	1.185.900	1.194.200	1.205.200	1.225.000	1.245.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.630	-50.000	-22.000	-43.800	-99.800	-99.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.164	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-312	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-28	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.133	-105.000	-77.000	-98.800	-154.800	-154.800
10	- Personalauszahlungen	833.941	825.000	834.900	842.400	850.900	850.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.573	196.500	155.500	190.500	239.300	239.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	138.330	76.500	86.500	86.500	106.500	106.500
15	- Sonstige Auszahlungen	41.477	70.400	71.300	60.100	60.100	60.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.321	1.168.400	1.148.200	1.179.500	1.256.800	1.256.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.187	1.063.400	1.071.200	1.080.700	1.102.000	1.102.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-100	-100	-100	-16.100	-32.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-292.548	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-292.548	-33.200	-33.200	-33.200	-49.200	-65.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	12.256	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.216	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.958	58.900	59.200	59.200	58.900	113.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	67.431	169.900	169.200	169.200	188.900	243.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-225.117	136.700	136.000	136.000	139.700	177.900

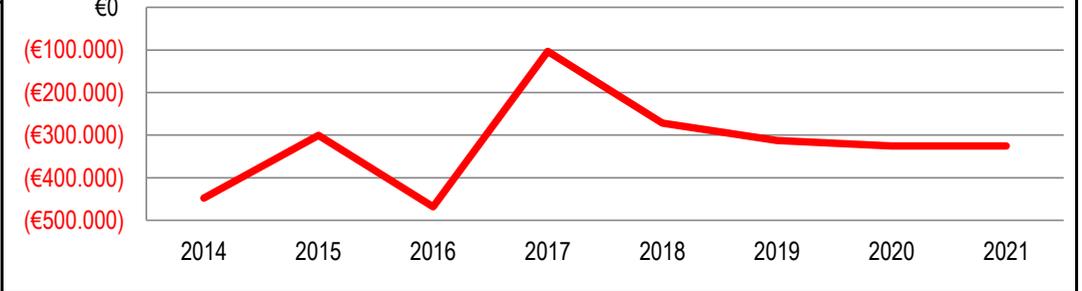
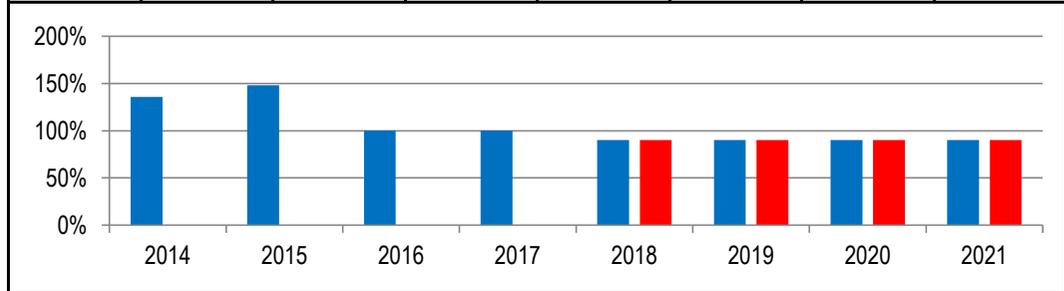
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 15,43		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.405.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -271.800 €		produktverantwortlich: Herr Wiezorek
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz	Leistungen: Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath)
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner
---	--

Produktziele:	1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben
---------------	--

Kennzahlen:															
"Mindestvollzug gemäß Forstwirtschaftsplan" Vollzugsgrad in % (linke Säule)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
"Jährliche Mindestquote f. d. Nachersatz abgängiger Erholungseinrichtungen" in %								(Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
136%	148%	100%	100%	90%	90%	90%	90%	-447.708	-300.158	-468.175	-103.500	-271.800	-312.600	-325.600	-325.600
				90%	90%	90%	90%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.658	-7.600	-8.000	-7.700	-7.400	-7.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.960	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-774.688	-1.202.900	-1.068.500	-1.071.200	-1.068.300	-1.068.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-325	-700	-800	-800	-800	-800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-833.805	-1.250.800	-1.131.300	-1.133.700	-1.130.500	-1.130.500
11	- Personalaufwendungen	951.036	959.800	973.400	983.500	992.000	992.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.708	300.700	361.800	362.800	362.800	362.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.354	39.600	38.200	71.300	72.600	72.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.356	56.200	31.700	30.700	30.700	30.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.305.453	1.356.300	1.405.100	1.448.300	1.458.100	1.458.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	471.649	105.500	273.800	314.600	327.600	327.600

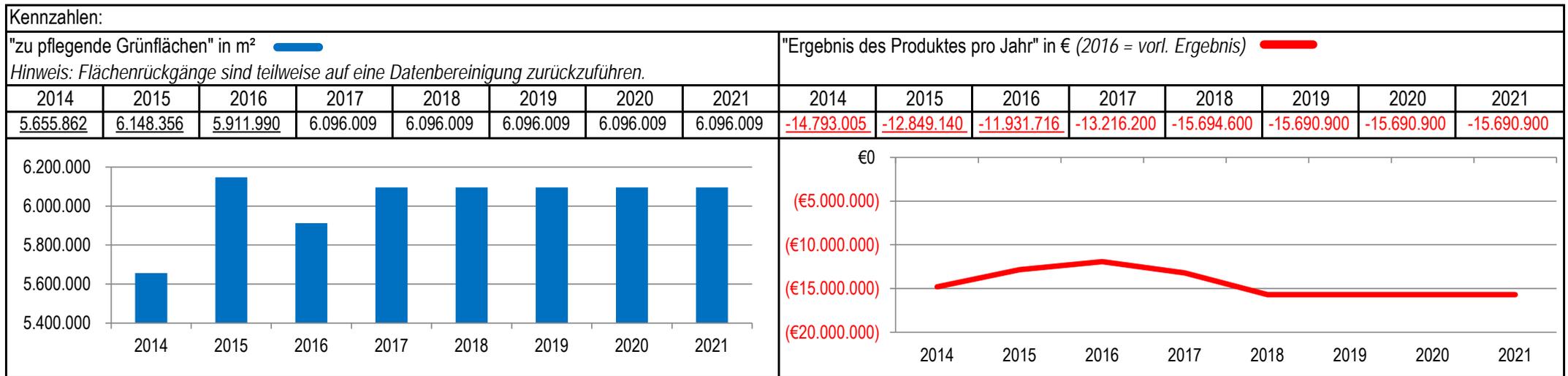
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	471.649	105.500	273.800	314.600	327.600	327.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	471.649	105.500	273.800	314.600	327.600	327.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.473	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	468.175	103.500	271.800	312.600	325.600	325.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.176	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-801.006	-1.202.900	-1.068.500	-1.071.200	-1.068.300	-1.068.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.831	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.188	-1.248.300	-1.128.300	-1.131.000	-1.128.100	-1.128.100
10	- Personalauszahlungen	891.230	899.700	910.400	918.600	927.700	927.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.279	248.700	309.800	310.800	310.800	310.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.888	59.400	34.900	33.900	33.900	33.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.397	1.207.800	1.255.100	1.263.300	1.272.400	1.272.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.209	-40.500	126.800	132.300	144.300	144.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-1.500	-2.400	-1.500	-1.600	-2.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.391	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.391	-1.500	-2.400	-1.500	-1.600	-2.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	3.000	93.000	27.100	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.551	73.200	78.700	639.200	132.100	141.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	48.551	76.200	81.700	732.200	159.200	144.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	47.160	74.700	79.300	730.700	157.600	142.100

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -15.694.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -15.694.600 €		produktverantwortlich: Herr Kind

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.699.178	11.092.300	13.570.700	13.567.000	13.567.000	13.567.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.699.178	11.092.300	13.570.700	13.567.000	13.567.000	13.567.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.699.178	11.092.300	13.570.700	13.567.000	13.567.000	13.567.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.699.178	11.092.300	13.570.700	13.567.000	13.567.000	13.567.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.699.178	11.092.300	13.570.700	13.567.000	13.567.000	13.567.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-976.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.208.538	2.123.900	2.123.900	2.123.900	2.123.900	2.123.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.931.716	13.216.200	15.694.600	15.690.900	15.690.900	15.690.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.679.730	11.092.300	13.570.700	13.567.000	13.567.000	13.567.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.679.730	11.092.300	13.570.700	13.567.000	13.567.000	13.567.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.679.730	11.092.300	13.570.700	13.567.000	13.567.000	13.567.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

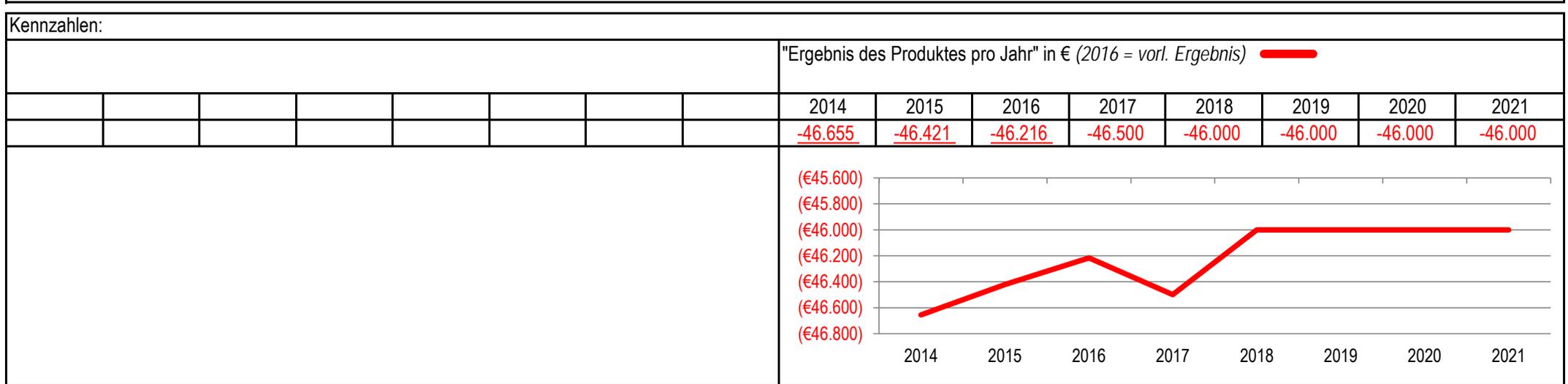
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -46.000 € Produktergebnis: -46.000 €	Produkt 130201 Tierpark Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
---	---	---

Beschreibung: Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG	Leistungen: Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gemäß vertraglicher Vereinbarung.
	Mitwirkung/Beteiligung: keine, da lediglich Zahlungsabwicklung

Rechts-/Auftragsgrundlage: Vertragliche Vereinbarung	Empfänger: Aachener Tierpark AG
--	---------------------------------

Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.

Hinweis: *Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt die Arbeiten in der Grünunterhaltung durch.*



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.216	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.216	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.216	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.216	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.216	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -7.561.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 780.800 €		produktverantwortlich: Herr Kind

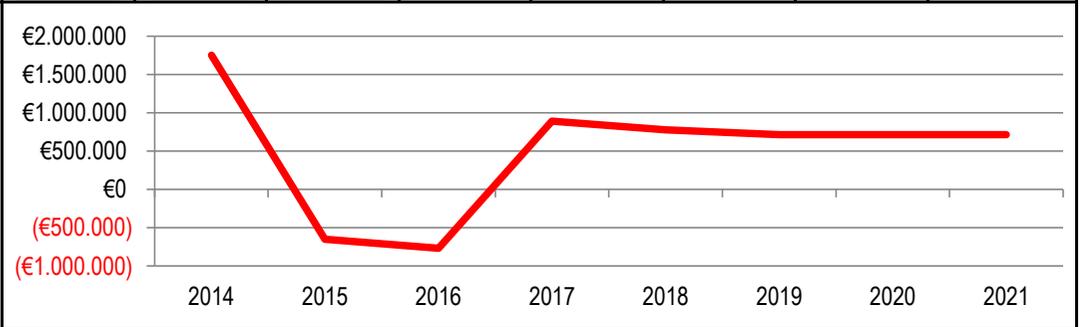
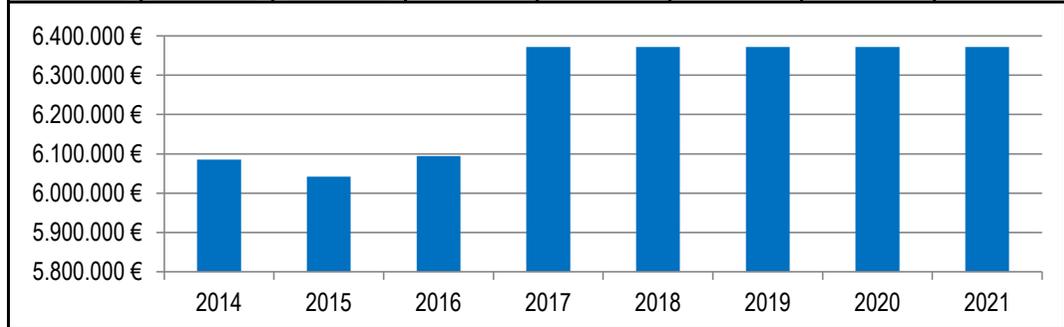
Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner
--	---

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

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.

Kennzahlen:															
"Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten" █								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █							
<i>Hinweis: 2017 - 2021 gem. aktueller Gebührenbedarfsberechnung (2018 in Arbeit)</i>															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.085.462	6.041.909	6.094.257	6.371.693	6.371.693	6.371.693	6.371.693	6.371.693	1.755.231	-651.282	-766.263	893.900	780.800	717.200	717.200	717.200



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.425.373	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.631	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.462.029	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.188	2.200	2.300	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	7.279.544	7.243.000	7.317.700	7.381.500	7.381.500	7.381.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.770	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.352.502	7.245.200	7.320.000	7.383.600	7.383.600	7.383.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.890.473	1.277.300	1.352.100	1.415.700	1.415.700	1.415.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.890.473	1.277.300	1.352.100	1.415.700	1.415.700	1.415.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.890.473	1.277.300	1.352.100	1.415.700	1.415.700	1.415.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.371.275	-2.373.900	-2.373.900	-2.373.900	-2.373.900	-2.373.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.065	202.700	241.000	241.000	241.000	241.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	766.263	-893.900	-780.800	-717.200	-717.200	-717.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.236.279	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-149.301	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.385.579	-6.202.300	-6.202.300	-6.202.300	-6.202.300	-6.202.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.264.600	7.243.000	7.317.700	7.381.500	7.381.500	7.381.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-69	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.264.531	7.477.400	7.552.100	7.615.900	7.615.900	7.615.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878.951	1.275.100	1.349.800	1.413.600	1.413.600	1.413.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

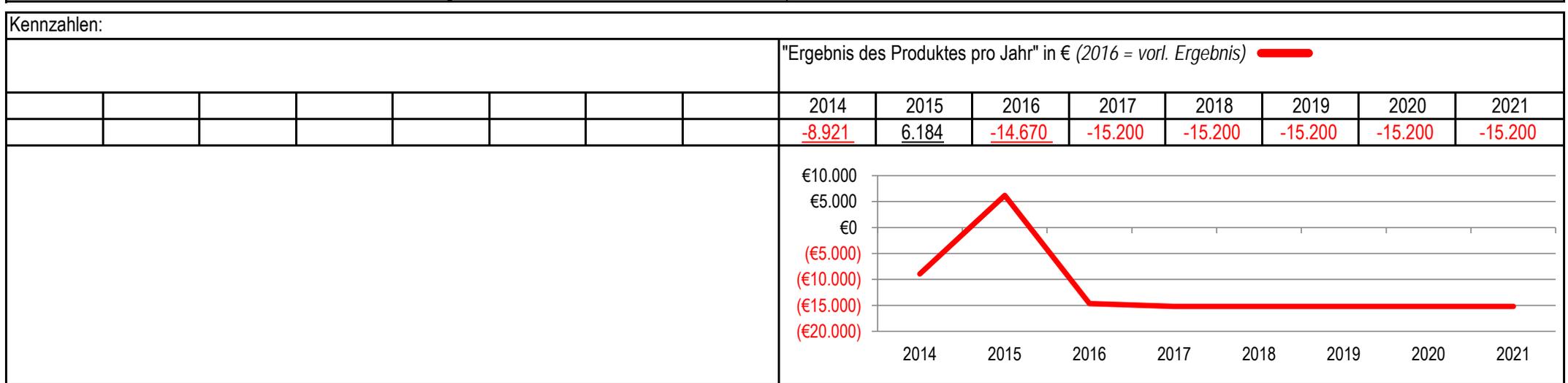
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -269.300 €		
Produktergebnis: -15.200 €		
	Produktgruppe 1303 Friedhöfe	
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	

Beschreibung: Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft“ <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
--	--

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

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.854	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.854	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	141.477	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.670	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.670	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.670	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.377	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.923	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 140101 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 23,58		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -2.843.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -2.333.700 €		produktverantwortlich: Herr Wiezorek

Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz, Anpassung an Klimawandel	(Fortsetzung:) Planung/Maßnahmen zu Lärminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30

Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltrichtlinien (EU), IFG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, KOG, TAen, DIN-Normen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, ErzieherInnen und LehrerInnen, Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Unternehmen
---	--

Produktziele:

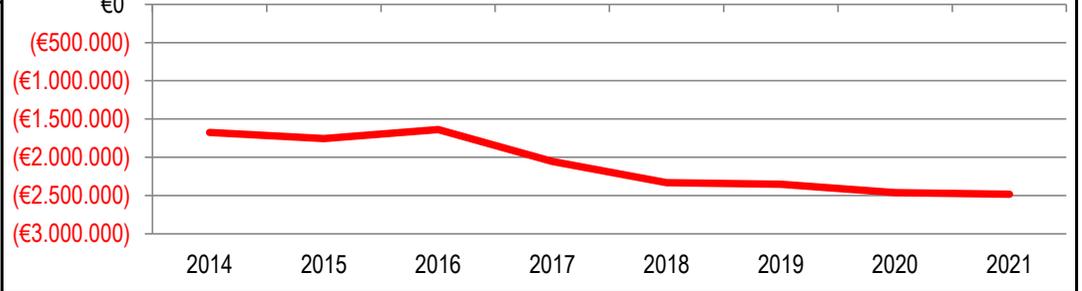
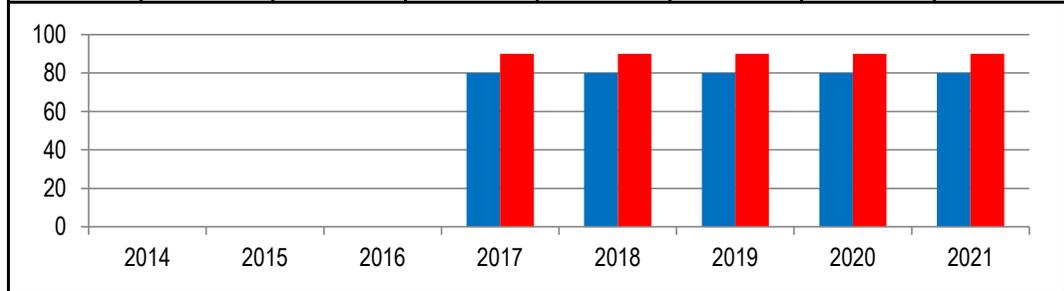
1. Fortschreibung Luftreinhaltungsplan und Lärmaktionsplan
2. Zeitnahe Bearbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen (8 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen)

Hinweis: Ab 2018 ist das Produkt 14.01.02 "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" in dieses Produkt integriert.

Kennzahlen:

"Umsetzungsquote der im jeweiligen Jahr geplanten Maßnahmen des Luftreinhaltungsplans" ■ "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ■
 "Anteil der in der vorgegebenen Frist fertiggestellten UVP" (rechte Säule) ■ (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produkzzusammenlegung)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			80	80	80	80	80	-1.676.995	-1.753.866	-1.639.131	-2.055.100	-2.333.700	-2.351.600	-2.461.600	-2.484.600
			90	90	90	90	90								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.309	-246.900	-172.800	-127.600	-124.300	-124.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-325.018	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.692	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.543	-46.700	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.548	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-599.110	-453.500	-509.400	-464.200	-460.900	-460.900
11	- Personalaufwendungen	1.964.870	2.030.500	2.236.400	2.214.400	2.246.000	2.246.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.051	205.500	218.500	219.500	284.700	307.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.182	24.100	16.600	18.900	20.400	20.400
15	- Transferaufwendungen	37.623	51.100	180.400	179.900	178.600	178.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.516	197.400	191.200	183.100	192.800	192.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.238.242	2.508.600	2.843.100	2.815.800	2.922.500	2.945.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.639.131	2.055.100	2.333.700	2.351.600	2.461.600	2.484.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.639.131	2.055.100	2.333.700	2.351.600	2.461.600	2.484.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.639.131	2.055.100	2.333.700	2.351.600	2.461.600	2.484.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.639.131	2.055.100	2.333.700	2.351.600	2.461.600	2.484.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268.915	-238.600	-166.000	-121.000	-117.900	-117.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-258.945	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.692	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.599	-46.700	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.851	-445.200	-502.600	-457.600	-454.500	-454.500
10	- Personalauszahlungen	1.772.654	1.837.500	2.034.300	2.006.200	2.039.800	2.039.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.630	115.500	128.500	129.500	127.700	127.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	40.655	51.100	180.400	179.900	178.600	178.600
15	- Sonstige Auszahlungen	116.432	197.400	191.200	183.100	192.800	192.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.371	2.201.500	2.534.400	2.498.700	2.538.900	2.538.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.520	1.756.300	2.031.800	2.041.100	2.084.400	2.084.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.001	-41.200	-6.400	-1.100	-1.100	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.001	-41.200	-7.400	-2.100	-2.100	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48.100	35.000	35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.140	121.700	121.900	121.900	188.900	211.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	31.140	169.800	156.900	156.900	223.900	246.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	25.139	128.600	149.500	154.800	221.800	244.900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: S 69 produktverantwortlich: Frau Dr. Vankann
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: 0 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1401 Umweltschutz	
	Produktbereich 14 Umweltschutz	

Beschreibung: Ab 01.09.2017 ist dieses Produkt in das Produkt 14.01.01 "Umweltschutz" integriert	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) —— (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								-194.157	-232.945	-226.456	-232.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.413	-129.200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-850	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-32.263	-129.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	175.897	177.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.252	23.900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	59.571	160.300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.719	361.700	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	226.456	232.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	226.456	232.500	0	0	0	0
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	226.456	232.500	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	226.456	232.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.413	-129.200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-850	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.263	-129.200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	175.817	177.500	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.389	23.900	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	59.077	160.300	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.283	361.700	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.020	232.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek
Stellen/VZÄ: 1,08		
Produktvolumen: -234.100 €		
Produktergebnis: -186.600 €		
Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen		
Produktbereich 14 Umweltschutz		

Beschreibung: Zuschuss an die Verbraucher- und Energieberatung	Leistungen: Zuschussabrechnung
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele: Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt. Da die Maßnahmedurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) —							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								-199.692	-179.521	-175.099	-186.600	-186.600	-186.600	-186.600	-186.600
								<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> (€160.000) (€170.000) (€180.000) (€190.000) (€200.000) (€210.000) </div> </div>							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
11	- Personalaufwendungen	3.903	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	218.629	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.532	234.100	234.100	234.100	234.100	234.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	175.099	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	175.099	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	175.099	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	175.099	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
10	- Personalauszahlungen	3.820	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	218.629	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.449	233.900	233.900	233.900	233.900	233.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.016	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 150101 Wissenschaft und Europa Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,85		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft
Produktvolumen: -875.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -637.600 €		produktverantwortlich: Herr Begaß

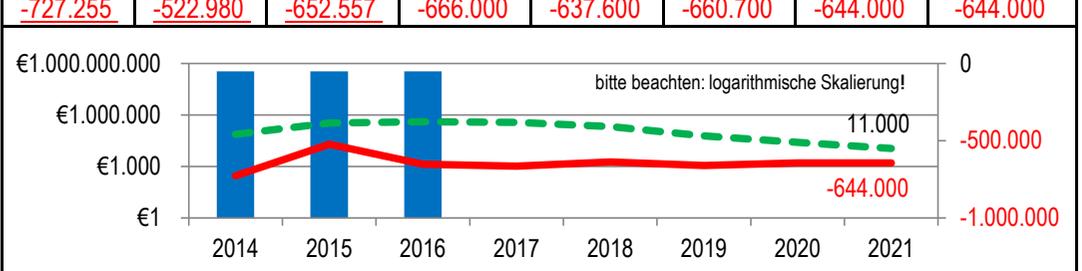
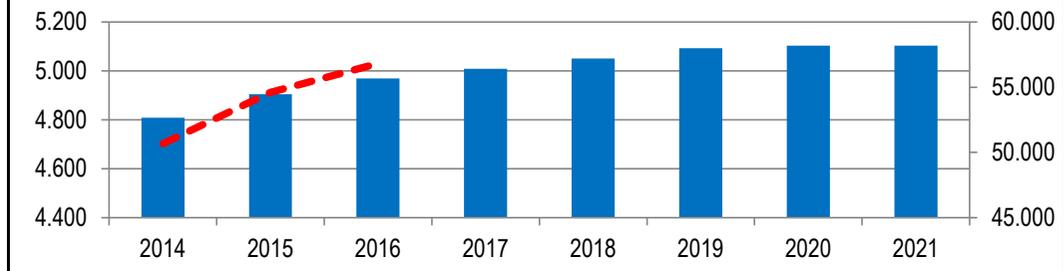
Beschreibung: Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft", Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier"	Leistungen: Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflge, Projekte "Switch" und "Newcomer Service", Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
--	-----------------------------------

Produktziele:

1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen
2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen
3. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildungsprogramme
4. Fachkräftesicherung durch grenzüberschreitende Kooperation und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft

Kennzahlen:								„Eingeworbene Drittmittel der Hochschulen (Säule) und des Fachbereichs 02 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
„Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung“								„Anzahl der Studierenden“ (eingeschriebene Studierende zum WS, ab 2017 Schätzungen)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.702	4.912	5.030						344.758.909	351.422.869	340.726.187					
52.649	54.469	55.674	56.400	57.200	58.000	58.200	58.200	73.104	329.761	399.300	366.800	205.400	60.800	25.000	11.000
								-727.255	-522.980	-652.557	-666.000	-637.600	-660.700	-644.000	-644.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267.233	-461.600	-237.600	-212.700	-104.200	-104.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.360	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.300	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-271.593	-463.100	-237.800	-212.900	-104.400	-104.400
11	- Personalaufwendungen	522.495	658.600	439.400	417.700	351.400	351.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.799	225.000	161.200	157.100	92.600	92.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.192	3.500	2.200	2.100	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	291.979	223.200	241.000	259.500	263.900	263.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.685	18.800	31.600	37.200	38.600	38.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	924.150	1.129.100	875.400	873.600	748.400	748.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	652.557	666.000	637.600	660.700	644.000	644.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	652.557	666.000	637.600	660.700	644.000	644.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	652.557	666.000	637.600	660.700	644.000	644.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	652.557	666.000	637.600	660.700	644.000	644.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272.297	-459.800	-235.600	-210.800	-102.500	-102.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.497	-460.000	-235.800	-211.000	-102.700	-102.700
10	- Personalauszahlungen	519.429	651.200	431.700	409.800	343.500	343.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.520	225.000	161.200	157.100	92.600	92.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	292.862	223.200	241.000	259.500	263.900	263.900
15	- Sonstige Auszahlungen	15.817	18.800	31.600	37.200	38.600	38.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.628	1.118.200	865.500	863.600	738.600	738.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.131	658.200	629.700	652.600	635.900	635.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.300	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-2.300	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.300	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.300	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

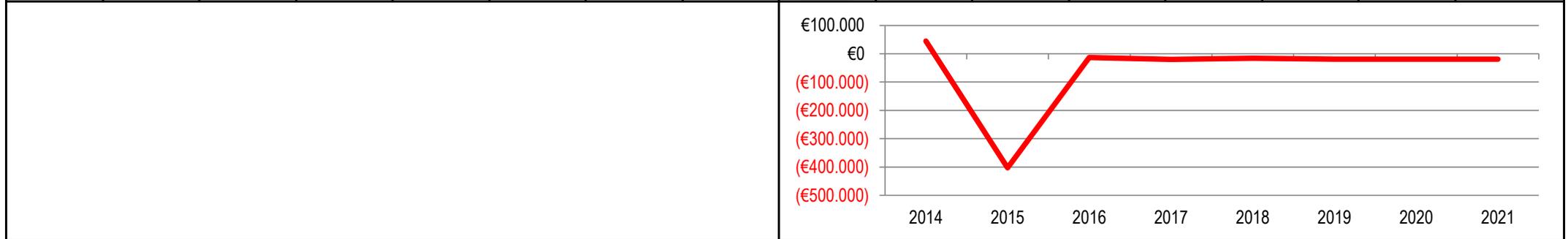
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez III produktverantwortlich: Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -79.700 €		
Produktergebnis: -15.900 €		
	Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

Beschreibung: Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig)	Leistungen: Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
	Mitwirkung/Beteiligung: B 03, E 26, E 49, FB 02

Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan	Empfänger: Bürger, Besucher, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, FB 02, E 49, E 26
---	---

Produktziele: Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemange ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ————							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								45.182	-402.525	-13.709	-19.800	-15.900	-19.100	-19.200	-19.200



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.531	-63.000	-63.800	-61.700	-59.200	-59.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-76.531	-63.000	-63.800	-61.700	-59.200	-59.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.240	82.800	79.700	80.800	78.400	78.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.240	82.800	79.700	80.800	78.400	78.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.709	19.800	15.900	19.100	19.200	19.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.709	19.800	15.900	19.100	19.200	19.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.709	19.800	15.900	19.100	19.200	19.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.709	19.800	15.900	19.100	19.200	19.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.000	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 9,02		
Produktvolumen: -1.780.000 €		
Produktergebnis: -675.400 €		
	Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

Beschreibung: Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung	Leistungen: Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Beschäftigte
---	--

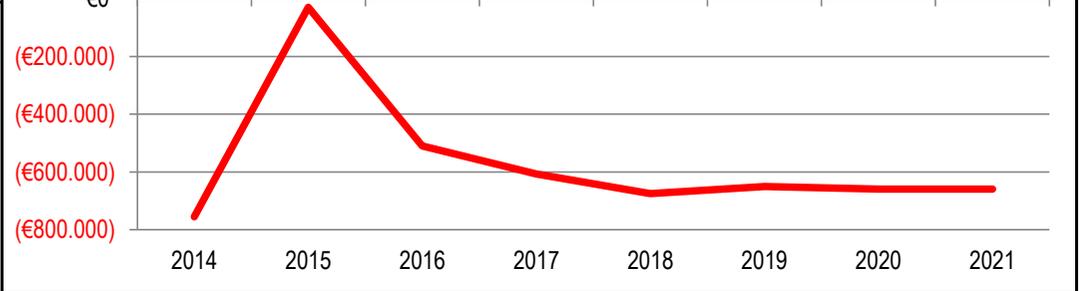
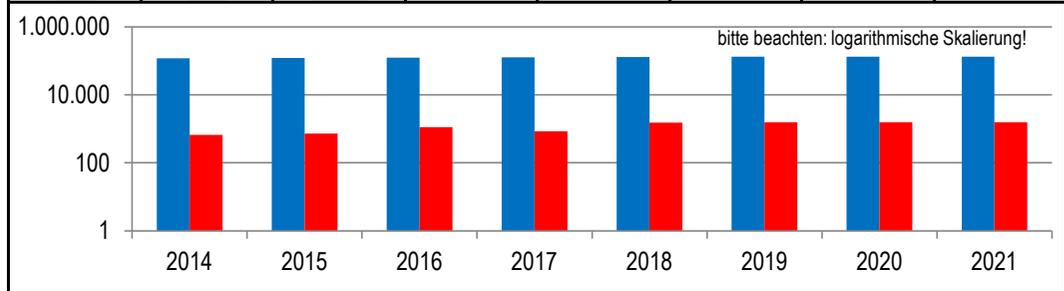
Produktziele:

1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter
2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung
3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern

Kennzahlen:

„Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen (linke Säule)“ (Stichtag 30.06.) ■ „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ in € (2016 = vorl. Ergebnis) ■
 „Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten“ ■

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
119.416	121.323	125.842	128.489	130.416	131.720	133.038	134.368	-754.778	-29.807	-510.250	-606.800	-675.400	-650.300	-659.500	-659.500
665	733	1.118	842	1.528	1.543	1.559	1.574								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-697.404	-697.500	-684.200	-270.000	-239.200	-239.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.238	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.545	-415.100	-415.400	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-480	-1.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-885.667	-1.119.100	-1.104.600	-275.000	-244.200	-244.200
11	- Personalaufwendungen	629.085	646.300	723.200	555.500	537.800	537.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.275	283.700	404.300	179.400	179.400	179.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.416	3.700	1.800	1.600	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	427.115	777.200	635.700	173.800	170.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.395.917	1.725.900	1.780.000	925.300	903.700	903.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	510.250	606.800	675.400	650.300	659.500	659.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	510.250	606.800	675.400	650.300	659.500	659.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	510.250	606.800	675.400	650.300	659.500	659.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	510.250	606.800	675.400	650.300	659.500	659.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-833.167	-695.900	-682.500	-268.400	-237.600	-237.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.331	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.828	-415.100	-415.400	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-746	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.057.072	-1.116.000	-1.102.900	-273.400	-242.600	-242.600
10	- Personalauszahlungen	589.878	590.900	665.200	495.700	478.500	478.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.253	283.700	404.300	179.400	179.400	179.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	497.325	777.200	635.700	173.800	170.000	170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.480	1.666.800	1.720.200	863.900	842.900	842.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.408	550.800	617.300	590.500	600.300	600.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-503.985	-1.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-503.985	-1.500	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.997	1.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.154.120	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	846.940	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.004.057	1.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.500.071	0	0	0	0	0

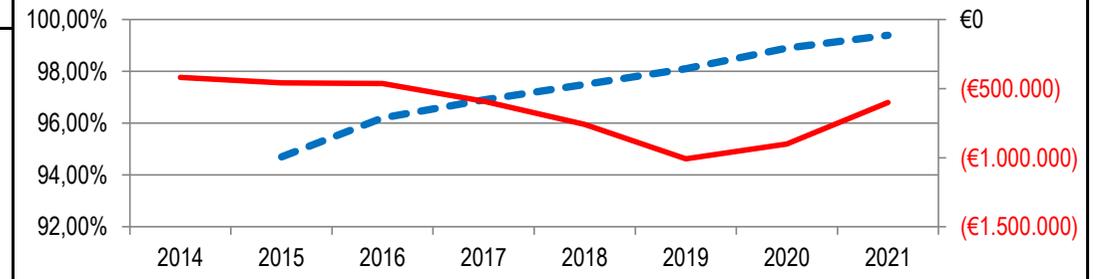
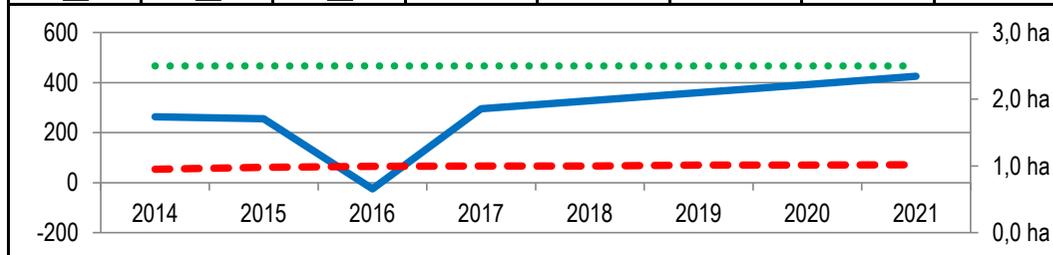
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 10,83		
Produktvolumen: -972.400 €		
Produktergebnis: -759.600 €		
	Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

Beschreibung: Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing	Leistungen: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Ausbau Breitband, Analyse der Gewerbefächensituation und -nutzungskonz.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen
--	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU 2. Verbesserung der Infrastruktur (Digitalisierung, Breitband, ÖPNV, etc.) 3. Revitalisierung von Gewerbeflächen 4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen
---------------	---

Kennzahlen:															
"Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe"								"Anschlussqualität (Breitband)" 50Mbit/s							
„qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha,				"Anzahl Hochschulausgründungen"				"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
263	256	-25	295	327	360	392	425		94,70%	96,20%	96,90%	97,50%	98,10%	98,90%	99,40%
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-418.294	-456.944	-461.558	-590.900	-759.600	-1.008.000	-901.000	-601.000
53	61	65	67	67	70	70	72								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.943	-288.700	-212.800	-124.000	-40.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-104.943	-288.700	-212.800	-124.000	-40.000	-40.000
11	- Personalaufwendungen	505.412	668.800	664.200	604.800	510.000	510.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.517	202.100	299.300	518.800	422.600	122.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	2.100	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.572	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.500	879.600	972.400	1.132.000	941.000	641.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	461.558	590.900	759.600	1.008.000	901.000	601.000

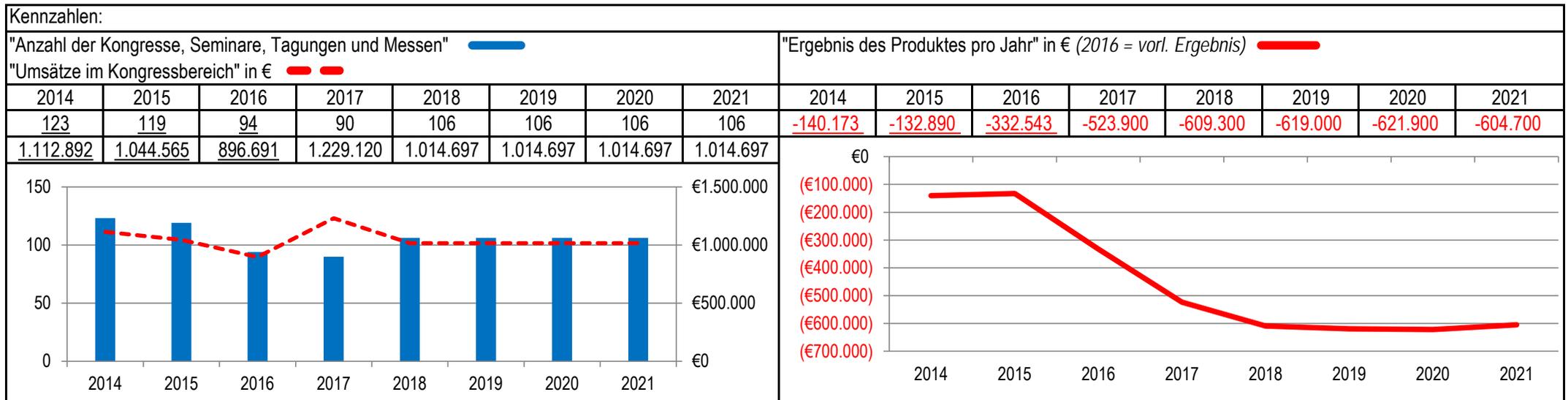
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	461.558	590.900	759.600	1.008.000	901.000	601.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	461.558	590.900	759.600	1.008.000	901.000	601.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	461.558	590.900	759.600	1.008.000	901.000	601.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.849	-288.700	-212.400	-124.000	-40.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.849	-288.700	-212.400	-124.000	-40.000	-40.000
10	- Personalauszahlungen	428.060	594.200	586.100	524.300	430.200	430.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.235	202.100	299.300	518.800	422.600	122.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.459	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.753	803.500	892.200	1.049.900	859.600	559.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.904	514.800	679.800	925.900	819.600	519.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-400	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-400	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 150302 Kongresse - Eurogress Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.350.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -609.300 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88)
	Mitwirkung/Beteiligung: Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebsatzung 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 <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.</i>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.230	-72.300	-73.700	-74.800	-74.800	-74.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-73.230	-72.300	-73.700	-74.800	-74.800	-74.800
11	- Personalaufwendungen	73.230	82.700	84.300	85.600	86.000	86.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.015.000	1.188.600	1.266.400	1.268.200	1.262.900	1.245.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.088.230	1.271.300	1.350.700	1.353.800	1.348.900	1.331.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.015.000	1.199.000	1.277.000	1.279.000	1.274.100	1.256.900

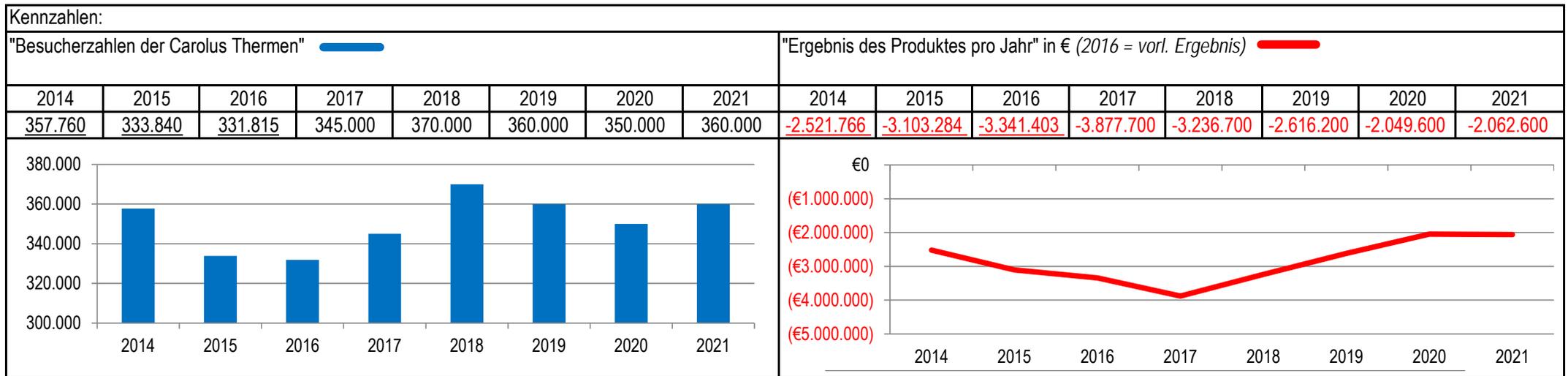
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-682.457	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-682.457	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200	-652.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	332.543	523.900	609.300	619.000	621.900	604.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	332.543	523.900	609.300	619.000	621.900	604.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	332.543	523.900	609.300	619.000	621.900	604.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.406	-72.300	-73.700	-74.800	-74.800	-74.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	582.799	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200	-652.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.394	-747.400	-741.400	-734.800	-727.000	-727.000
10	- Personalauszahlungen	53.777	60.900	61.500	62.100	62.700	62.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.015.000	1.188.600	1.266.400	1.268.200	1.262.900	1.245.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.777	1.249.500	1.327.900	1.330.300	1.325.600	1.308.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.171	502.100	586.500	595.500	598.600	581.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.799.456	-438.800	-448.000	-455.600	-463.400	-471.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.799.456	-438.800	-448.000	-455.600	-463.400	-471.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.799.456	-438.800	-448.000	-455.600	-463.400	-471.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,16		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.366.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -3.236.700 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1503 Tourismus		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.060	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.502	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-134.718	-135.200	-130.200	-130.200	-130.200	-130.200
11	- Personalaufwendungen	10.022	10.100	10.300	10.500	10.600	10.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.232	379.100	383.600	384.700	392.100	404.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	947	3.000	3.300	3.300	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	2.039.717	2.612.200	2.249.000	1.608.000	1.698.700	1.698.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.730	11.100	13.100	13.600	13.600	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.444.648	3.015.500	2.659.300	2.020.100	2.118.400	2.131.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.309.930	2.880.300	2.529.100	1.889.900	1.988.200	2.001.200

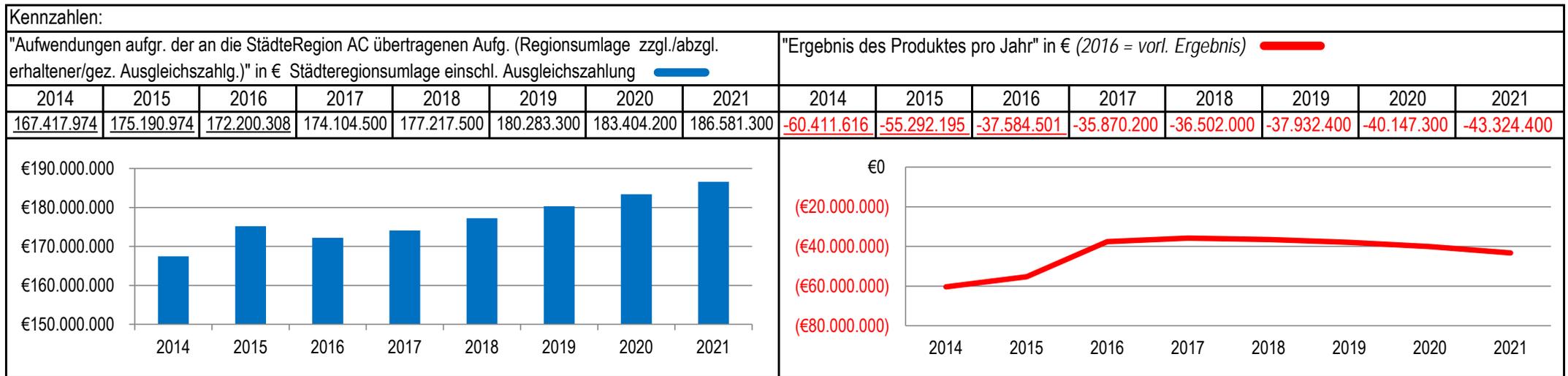
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	987.074	943.800	646.200	664.900	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	987.074	943.800	646.200	664.900	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.297.003	3.824.100	3.175.300	2.554.800	1.988.200	2.001.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.297.003	3.824.100	3.175.300	2.554.800	1.988.200	2.001.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.400	53.600	61.400	61.400	61.400	61.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.341.403	3.877.700	3.236.700	2.616.200	2.049.600	2.062.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.969	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.314	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.617	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.899	-208.700	-203.700	-203.700	-203.700	-203.700
10	- Personalauszahlungen	8.445	8.500	8.600	8.700	8.800	8.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.131	379.100	383.600	384.700	392.100	404.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	943.800	646.200	664.900	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.151.700	8.965.800	9.606.900	6.645.400	1.698.700	1.698.700
15	- Sonstige Auszahlungen	86.097	109.500	111.500	116.000	116.300	116.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.632.372	10.406.700	10.756.800	7.819.700	2.215.900	2.228.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.494.473	10.198.000	10.553.100	7.616.000	2.012.200	2.025.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.725	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	3.000.000	500.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	18.725	13.500	13.500	3.013.500	513.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	18.725	13.500	13.500	3.013.500	513.500	13.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -204.544.700 €		
Produktergebnis: -36.502.000 €		

Beschreibung: Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen. Hinweis: <i>Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.</i>	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: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion Hinweis: <i>*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.</i>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.453.330	-11.656.500	-11.985.600	-11.985.600	-11.985.600	-11.985.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.108.326	-122.377.800	-124.757.100	-126.392.500	-127.298.500	-127.298.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000.000	-20.000.000	-24.400.000	-24.523.800	-29.528.500	-31.031.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-145.561.656	-154.034.300	-161.142.700	-162.901.900	-168.812.600	-170.315.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	190.046.156	196.904.500	204.544.700	207.734.300	215.859.900	220.539.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.046.156	196.904.500	204.544.700	207.734.300	215.859.900	220.539.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.484.501	42.870.200	43.402.000	44.832.400	47.047.300	50.224.400

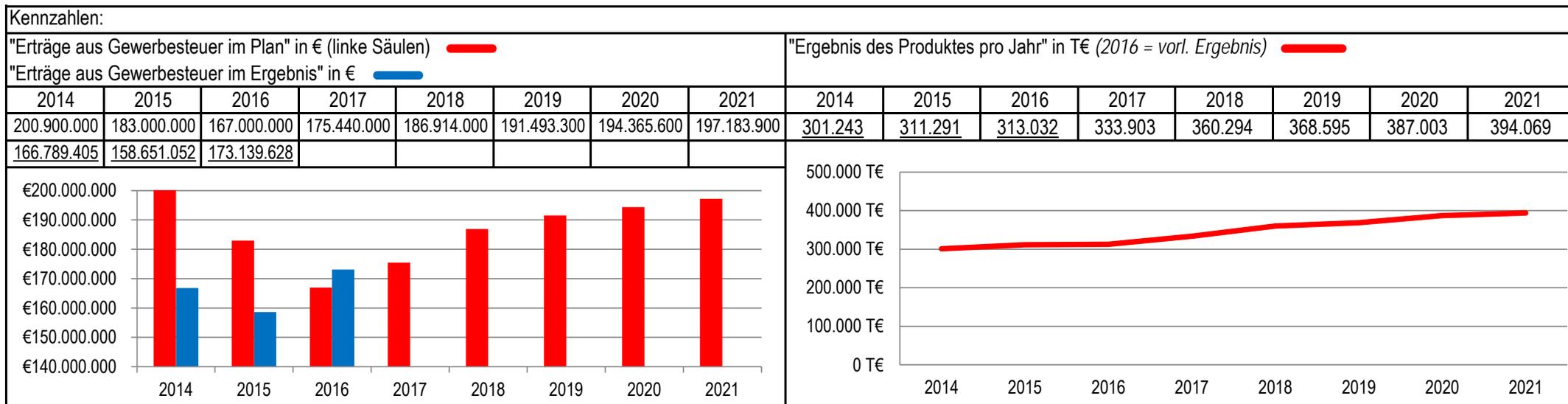
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-6.900.000	-7.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.900.000	-7.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	37.584.501	35.870.200	36.502.000	37.932.400	40.147.300	43.324.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	37.584.501	35.870.200	36.502.000	37.932.400	40.147.300	43.324.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	37.584.501	35.870.200	36.502.000	37.932.400	40.147.300	43.324.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.453.330	-11.656.500	-11.985.600	-11.985.600	-11.985.600	-11.985.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.751.565	-117.484.700	-119.625.800	-121.058.200	-121.782.900	-121.782.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000.000	-20.000.000	-24.400.000	-24.523.800	-29.528.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.900.000	-7.000.000	-6.900.000	-6.900.000	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.104.895	-156.141.200	-158.511.400	-164.343.800	-158.292.300	-163.297.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	180.732.334	196.904.500	202.876.700	206.066.300	214.191.900	218.871.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.732.334	196.904.500	202.876.700	206.066.300	214.191.900	218.871.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.627.439	40.763.300	44.365.300	41.722.500	55.899.600	55.574.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.085.979	-14.419.500	-15.714.700	-15.714.700	-15.714.700	-15.714.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-14.085.979	-14.419.500	-15.714.700	-15.714.700	-15.714.700	-15.714.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.085.979	-14.419.500	-15.714.700	-15.714.700	-15.714.700	-15.714.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -29.983.500 €		
Produktergebnis: 360.293.600 €		
	Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-349.835.493	-359.449.400	-383.754.300	-390.921.600	-398.051.200	-405.321.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.715.095	-3.992.500	-4.522.800	-4.522.800	-4.522.800	-4.522.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.715.530	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-354.266.118	-363.441.900	-388.277.100	-395.444.400	-402.574.000	-409.843.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.120.271	25.039.200	26.483.500	25.349.800	14.071.100	14.275.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.986.550	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.106.822	26.039.200	27.483.500	26.349.800	15.071.100	15.275.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-324.159.296	-337.402.700	-360.793.600	-369.094.600	-387.502.900	-394.568.700

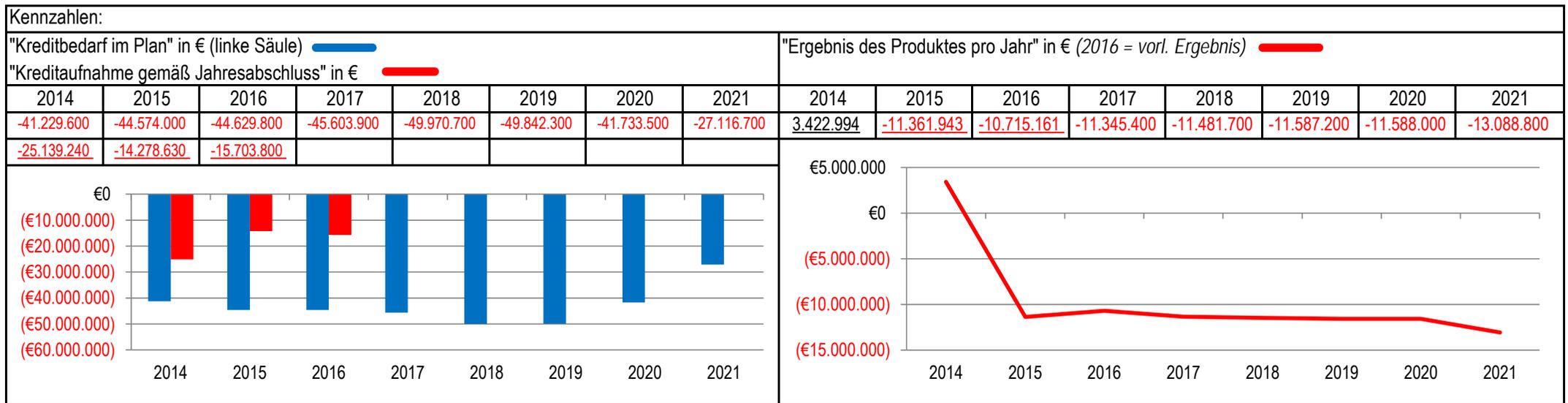
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.383.143	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.510.541	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	11.127.398	3.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-313.031.898	-333.902.700	-360.293.600	-368.594.600	-387.002.900	-394.068.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-313.031.898	-333.902.700	-360.293.600	-368.594.600	-387.002.900	-394.068.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-313.031.898	-333.902.700	-360.293.600	-368.594.600	-387.002.900	-394.068.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-345.688.016	-358.449.400	-382.754.300	-389.921.600	-397.051.200	-404.321.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.715.095	-3.992.500	-4.522.800	-4.522.800	-4.522.800	-4.522.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.744.749	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.147.861	-364.441.900	-389.277.100	-396.444.400	-403.574.000	-410.843.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.224.848	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
14	- Transferauszahlungen	19.076.197	25.039.200	26.483.500	25.349.800	14.071.100	14.275.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.301.045	30.539.200	28.983.500	27.849.800	16.571.100	16.775.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.846.816	-333.902.700	-360.293.600	-368.594.600	-387.002.900	-394.068.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -12.462.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -11.481.700 €		produktverantwortlich: Herr Kind

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.294	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.781	-28.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-200.075	-28.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.000	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.404	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.857	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.261	151.900	137.800	137.800	137.800	137.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	244.186	123.400	135.900	135.900	135.900	135.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.400.932	-1.063.200	-978.900	-978.000	-977.200	-976.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.852.695	12.285.200	12.324.700	12.429.300	12.429.300	13.929.300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	10.451.763	11.222.000	11.345.800	11.451.300	11.452.100	12.952.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.695.949	11.345.400	11.481.700	11.587.200	11.588.000	13.088.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.695.949	11.345.400	11.481.700	11.587.200	11.588.000	13.088.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.212	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.715.161	11.345.400	11.481.700	11.587.200	11.588.000	13.088.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.218	-28.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-763.728	-943.300	-859.000	-858.100	-857.300	-856.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.947	-971.800	-860.900	-860.000	-859.200	-858.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.000	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.635.554	12.285.200	12.324.700	12.429.300	12.429.300	13.929.300
14	- Transferauszahlungen	749	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.636.303	12.317.200	12.342.600	12.447.200	12.447.200	13.947.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.870.356	11.345.400	11.481.700	11.587.200	11.588.000	13.088.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-26.941	-42.100	-37.000	-29.700	-25.500	-17.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-26.941	-42.100	-37.000	-29.700	-25.500	-17.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-26.941	-42.100	-37.000	-29.700	-25.500	-17.400

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.600 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1710 Ausbildung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

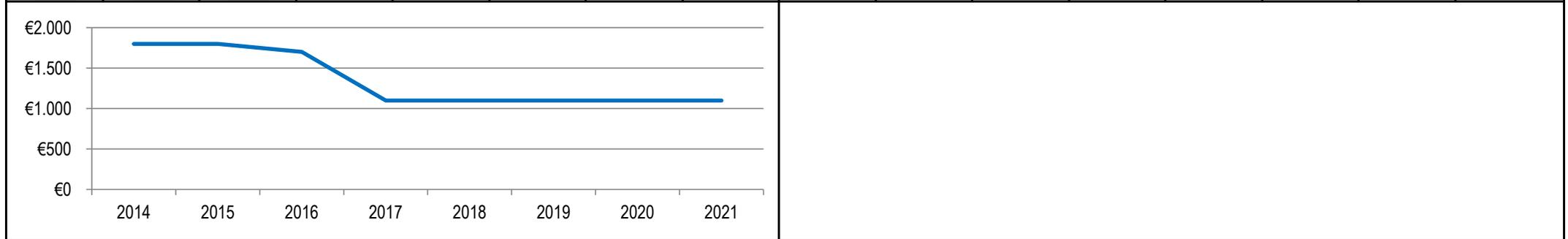
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2015)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45

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

Produktziele:

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

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in € █													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
1.800	1.800	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	800	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	732	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.532	900	1.400	1.400	1.400	1.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.532	900	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.692	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.692	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-161	-200	-200	-200	-200	-200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-161	-200	-200	-200	-200	-200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.630	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.630	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.100	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	900	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 171002 Ausbildungsfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -54.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1710 Ausbildung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

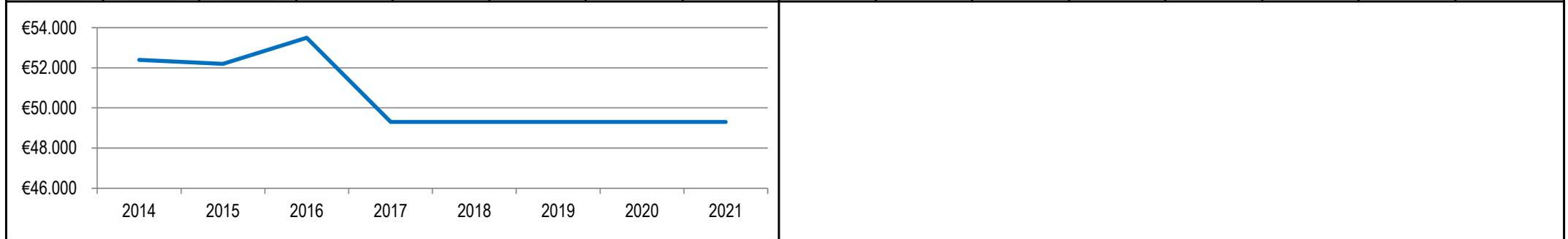
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2015)	Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45

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

Produktziele:

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

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in €													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
52.400	52.200	53.500	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.317	-39.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-426	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-41.743	-39.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.231	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419	500	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.650	15.500	19.800	19.800	19.800	19.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.093	-24.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.186	-9.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-12.186	-9.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.279	-33.800	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-37.279	-33.800	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-79	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.358	33.800	34.200	34.200	34.200	34.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.317	-39.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.353	-9.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.670	-49.300	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.231	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	300	0	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Sonstige Auszahlungen	112	500	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.643	15.500	19.800	19.800	19.800	19.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.027	-33.800	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -3.900 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

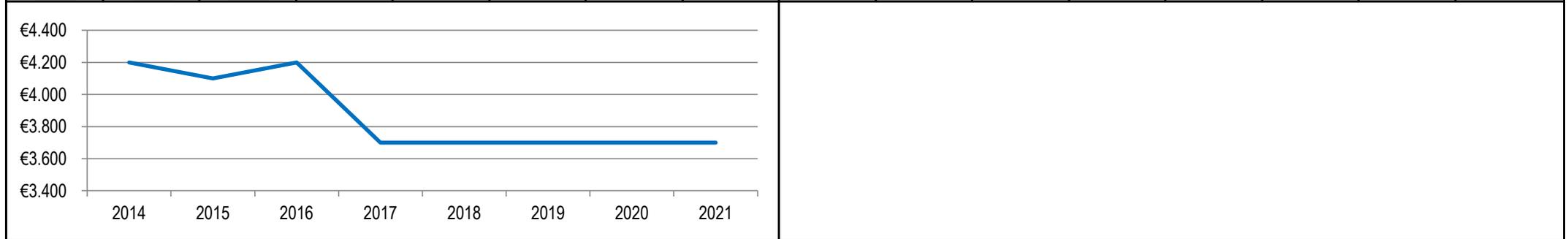
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum und des Couven-Museums	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2015)	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

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in € ■													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
4.200	4.100	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.408	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.501	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.500	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.917	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	417	100	300	300	300	300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-829	-500	-700	-700	-700	-700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-829	-500	-700	-700	-700	-700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-412	-400	-400	-400	-400	-400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-412	-400	-400	-400	-400	-400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425	400	400	400	400	400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

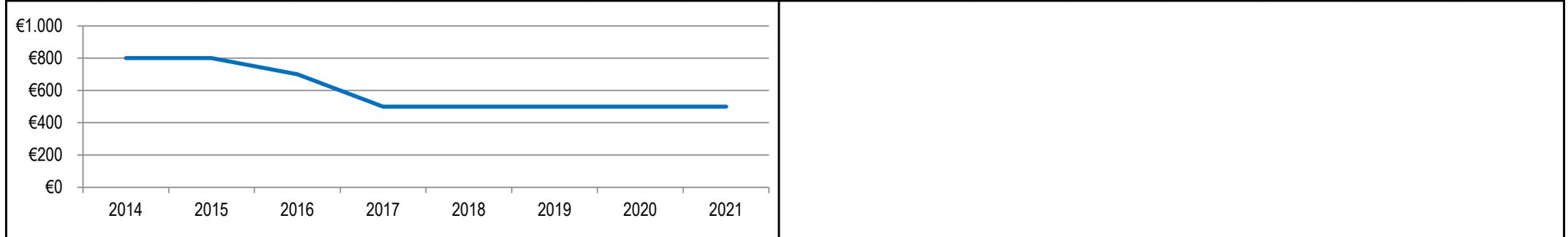
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.408	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-798	-500	-700	-700	-700	-700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.207	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.800	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	8	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.917	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -700 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

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

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in €													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
800	800	700	500	500	500	500	500						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	200	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610	200	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	610	400	600	600	600	600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	610	400	600	600	600	600

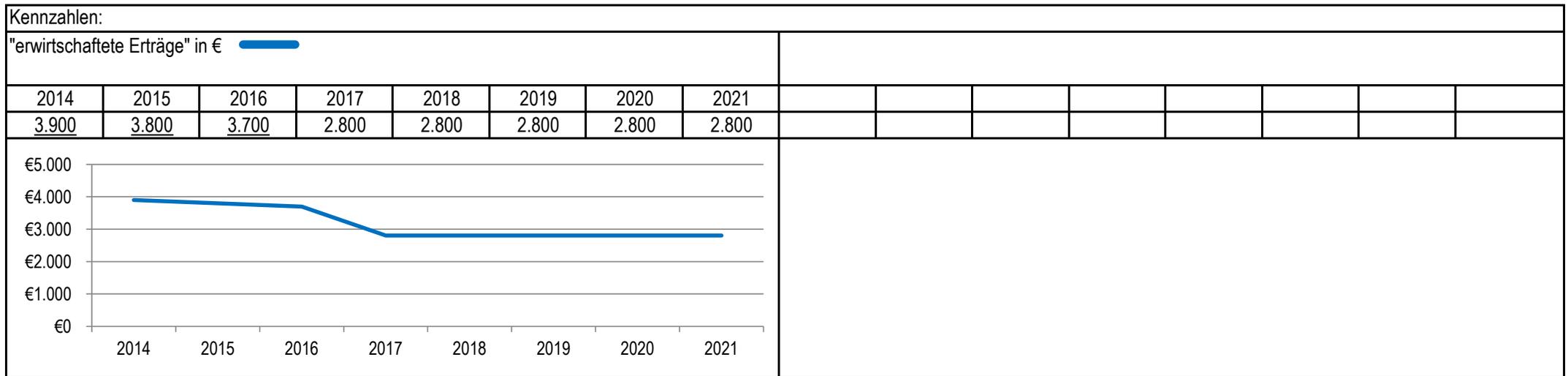
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-783	-500	-700	-700	-700	-700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-783	-500	-700	-700	-700	-700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-173	-100	-100	-100	-100	-100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-173	-100	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-754	-500	-700	-700	-700	-700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754	-500	-700	-700	-700	-700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	300	200	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	200	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	400	600	600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 173001 Stiftung Poth	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -3.700 €		
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.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2015)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.771	400	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.958	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.958	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.710	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.710	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-752	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-752	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.574	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.574	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	300	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.088	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 173002 Elisabethspitalfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.850.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

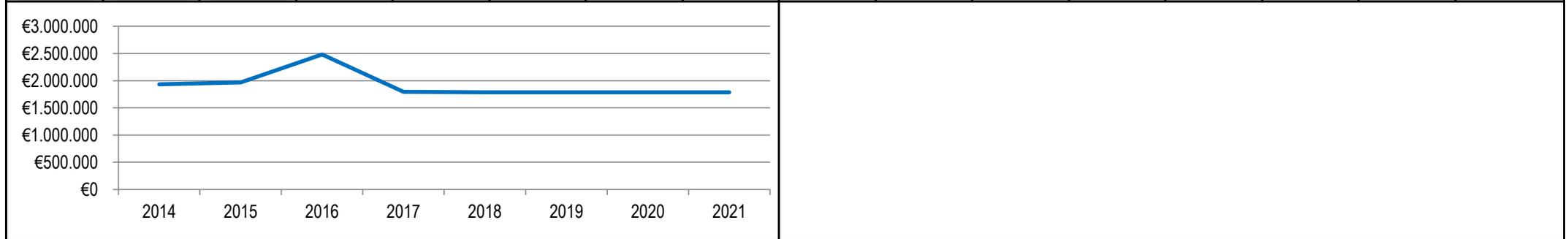
Beschreibung: a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 €(31.12.2015)	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52)

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

Produktziele:

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

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in € ▬													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
1.934.200	1.969.100	2.482.700	1.793.200	1.786.000	1.786.000	1.786.000	1.786.000						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-2.000	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.621.972	-1.424.300	-1.404.200	-1.404.200	-1.404.200	-1.404.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.958	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-854.358	-87.600	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.482.788	-1.518.700	-1.490.600	-1.490.600	-1.490.600	-1.490.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.947	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.171	87.600	81.100	81.100	81.100	81.100
15	- Transferaufwendungen	35.058	115.500	64.400	64.400	64.400	64.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.306	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.259.482	313.200	255.600	255.600	255.600	255.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.223.306	-1.205.500	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000

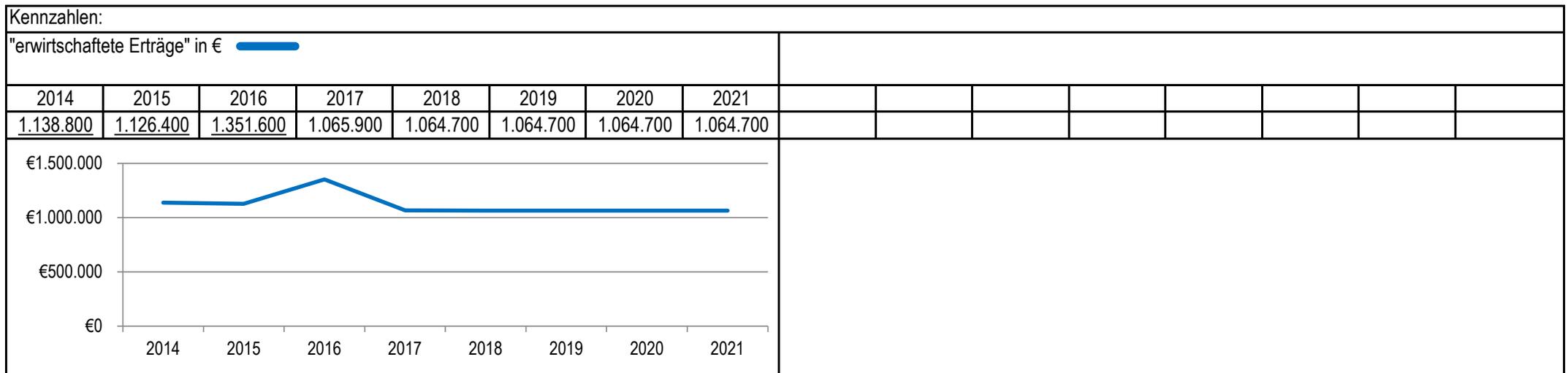
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-329.904	-274.500	-359.400	-359.400	-359.400	-359.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.537	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-324.367	-268.900	-353.800	-353.800	-353.800	-353.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.547.673	-1.474.400	-1.588.800	-1.588.800	-1.588.800	-1.588.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.547.673	-1.474.400	-1.588.800	-1.588.800	-1.588.800	-1.588.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.175	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.554.313	1.574.400	1.588.800	1.588.800	1.588.800	1.588.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-534	100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.477.187	-1.389.300	-1.369.200	-1.369.200	-1.369.200	-1.369.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.958	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.066	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-295.508	-274.500	-359.400	-359.400	-359.400	-359.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.779.718	-1.670.600	-1.733.900	-1.733.900	-1.733.900	-1.733.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.129	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.548	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Transferauszahlungen	55.699	115.500	64.400	64.400	64.400	64.400
15	- Sonstige Auszahlungen	2.932	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.308	196.200	145.100	145.100	145.100	145.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.667.410	-1.474.400	-1.588.800	-1.588.800	-1.588.800	-1.588.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-41.005	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-23.463	-28.300	-29.300	-30.200	-31.300	-28.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-64.468	-28.300	-29.300	-30.200	-31.300	-28.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	282.685	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.900	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	302.585	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	238.117	-28.300	-29.300	-30.200	-31.300	-28.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.160.600 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 40.275.970,54 €(31.12.2015)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	<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 		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-732.851	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-219.269	-33.100	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-952.120	-738.300	-736.900	-736.900	-736.900	-736.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.888	180.400	180.400	180.400	180.400	180.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.514	33.100	31.700	31.700	31.700	31.700
15	- Transferaufwendungen	41.000	13.000	101.300	101.300	101.300	101.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.267	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.669	235.000	319.900	319.900	319.900	319.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-382.451	-503.300	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-394.730	-327.700	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-394.730	-327.700	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-777.182	-831.000	-840.700	-840.700	-840.700	-840.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-777.182	-831.000	-840.700	-840.700	-840.700	-840.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.825	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.072	831.000	840.700	840.700	840.700	840.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.065	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-554.163	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.679	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-340.670	-327.700	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.512	-872.900	-968.900	-968.900	-968.900	-968.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.756	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	45.620	13.000	101.300	101.300	101.300	101.300
15	- Sonstige Auszahlungen	2.048	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.424	41.900	128.200	128.200	128.200	128.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.088	-831.000	-840.700	-840.700	-840.700	-840.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-218.550	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-23.463	-24.400	-25.400	-26.300	-27.400	-28.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-242.013	-24.400	-25.400	-26.300	-27.400	-28.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.175	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	250.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	151.175	250.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-90.838	225.600	-25.400	-26.300	-27.400	-28.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -596.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

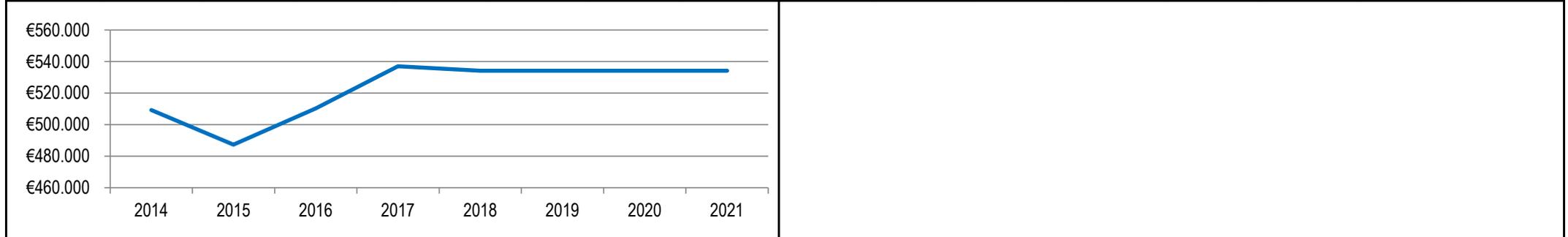
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 €(31.12.2015)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

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

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

Kennzahlen:	
"erwirtschaftete Erträge" in €	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021								
509.200	487.300	510.300	537.000	534.200	534.200	534.200	534.200								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-405.528	-360.000	-381.400	-381.400	-381.400	-381.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.394	-84.700	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-425.922	-446.100	-463.300	-463.300	-463.300	-463.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.613	200.500	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.036	84.700	81.900	81.900	81.900	81.900
15	- Transferaufwendungen	0	15.500	67.600	67.600	67.600	67.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.662	302.600	351.500	351.500	351.500	351.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-138.260	-143.500	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-102.688	-90.900	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-102.688	-90.900	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-240.948	-234.400	-244.600	-244.600	-244.600	-244.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-240.948	-234.400	-244.600	-244.600	-244.600	-244.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.970	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.918	234.400	244.600	244.600	244.600	244.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-229.694	-200.000	-221.400	-221.400	-221.400	-221.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-100.419	-90.900	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.113	-292.300	-354.200	-354.200	-354.200	-354.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.547	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.400	15.500	67.600	67.600	67.600	67.600
15	- Sonstige Auszahlungen	773	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.720	57.900	109.600	109.600	109.600	109.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.392	-234.400	-244.600	-244.600	-244.600	-244.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-23.463	-24.400	-25.400	-26.300	-27.400	-28.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-23.463	-24.400	-25.400	-26.300	-27.400	-28.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	250.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	150.000	250.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	126.537	225.600	-25.400	-26.300	-27.400	-28.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 173005 Armenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -393.900 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

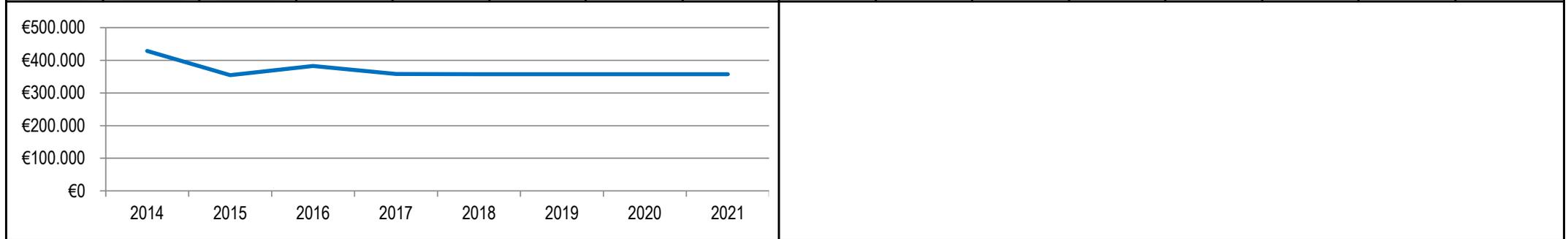
Beschreibung: a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Stadt Aachen b) Grundstockvermögen: 18.957.645,20 € (31.12.2015)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56)

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

Produktziele:

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

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in €													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
428.800	354.700	383.000	358.100	357.200	357.200	357.200	357.200						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.471	-255.000	-271.600	-271.600	-271.600	-271.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200	-15.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-273.671	-270.600	-286.300	-286.300	-286.300	-286.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.522	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.069	15.500	14.600	14.600	14.600	14.600
15	- Transferaufwendungen	0	400	31.400	31.400	31.400	31.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.399	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.990	23.300	54.000	54.000	54.000	54.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-227.680	-247.300	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-107.664	-87.500	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-107.664	-87.500	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-335.344	-334.800	-339.900	-339.900	-339.900	-339.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-335.344	-334.800	-339.900	-339.900	-339.900	-339.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.737	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.081	334.800	339.900	339.900	339.900	339.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-272.293	-255.000	-271.600	-271.600	-271.600	-271.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-91.511	-87.500	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.804	-342.600	-379.300	-379.300	-379.300	-379.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.522	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.700	400	31.400	31.400	31.400	31.400
15	- Sonstige Auszahlungen	957	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.180	7.800	39.400	39.400	39.400	39.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.624	-334.800	-339.900	-339.900	-339.900	-339.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 173006 Stiftung van Gils	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -7.600 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

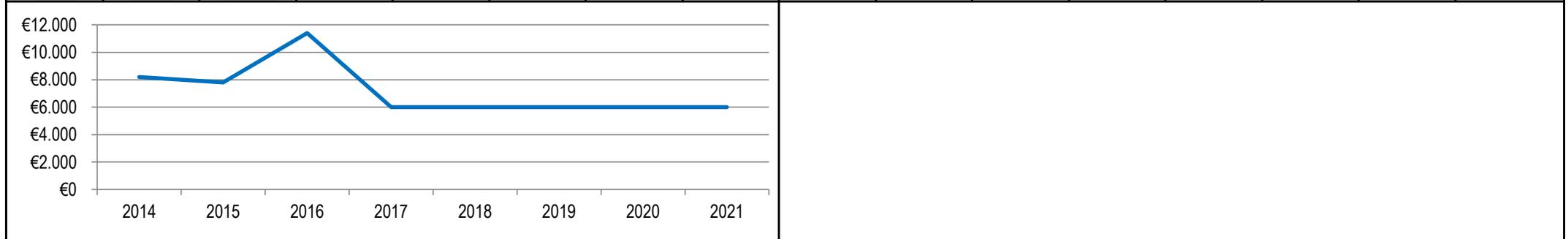
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag 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 Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:

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

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in €													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
8.200	7.800	11.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.744	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.744	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.300	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.396	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.696	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.952	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.677	-6.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.677	-6.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-725	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-725	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.744	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.393	-6.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.137	-6.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.600	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.537	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 173007 Stiftung Broudlet Startz	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

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

Kennzahlen:															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0

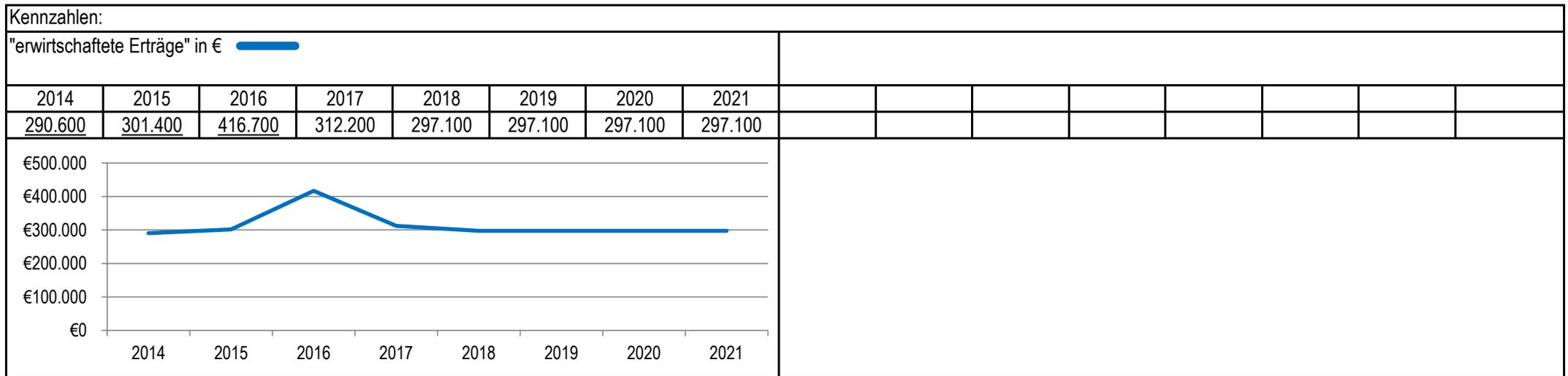
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	733	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -367.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	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.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 17.967.180,66 € (31.12.2015)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-302.138	-150.000	-204.100	-204.100	-204.100	-204.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.798	-1.600	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-79.500	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-315.936	-231.200	-268.600	-268.600	-268.600	-268.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.221	50.700	49.200	49.200	49.200	49.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.840	79.500	64.400	64.400	64.400	64.400
15	- Transferaufwendungen	16.360	155.000	215.000	215.000	215.000	215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.217	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.639	286.900	330.400	330.400	330.400	330.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	55.703	55.700	61.800	61.800	61.800	61.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-98.758	-81.000	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-98.758	-81.000	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-43.056	-25.300	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-43.056	-25.300	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.086	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.151	25.300	36.800	36.800	36.800	36.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-304.809	-150.000	-204.100	-204.100	-204.100	-204.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.298	-1.600	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-84.603	-81.000	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.710	-232.700	-302.800	-302.800	-302.800	-302.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.384	50.700	49.200	49.200	49.200	49.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.630	155.000	215.000	215.000	215.000	215.000
15	- Sonstige Auszahlungen	468	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.482	207.400	266.000	266.000	266.000	266.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.228	-25.300	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 173009 Stiftung Dassen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -12.300 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

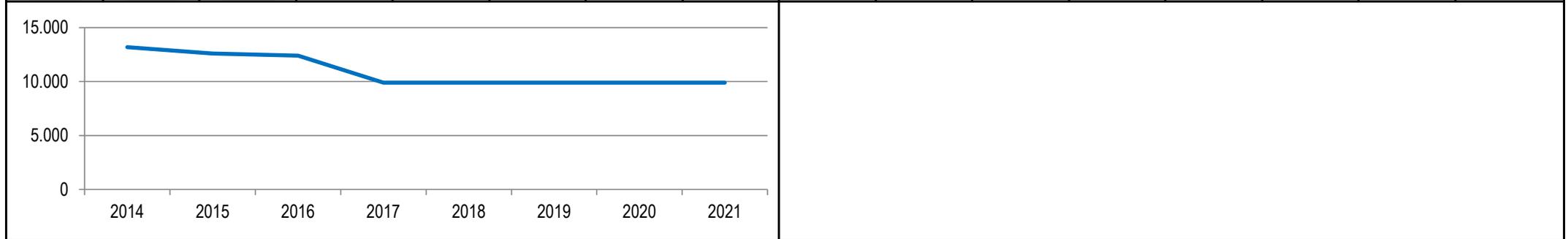
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2015)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

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

Produktziele:

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

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in €													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
13.200	12.600	12.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.400	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.740	4.600	6.700	6.700	6.700	6.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.740	4.600	6.700	6.700	6.700	6.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.411	-9.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-12.411	-9.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.670	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.670	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-79	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.749	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.527	-9.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.527	-9.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.700	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200
15	- Sonstige Auszahlungen	17	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.717	4.600	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.810	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 174001 Stiftung Bischoff	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -574.100 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

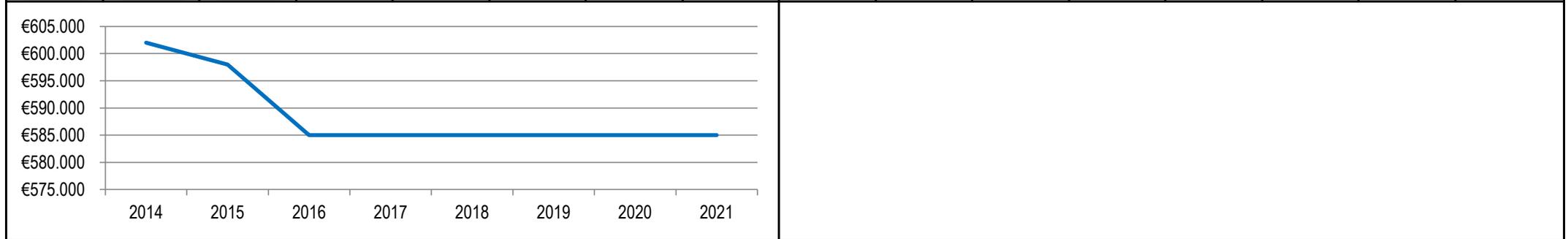
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 26.143.194,35 € (31.12.2015)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

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

Produktziele:

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

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in €													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
602.000	598.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-577.013	-585.000	-574.100	-574.100	-574.100	-574.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.682	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-579.695	-585.000	-574.100	-574.100	-574.100	-574.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498	89.800	89.700	89.700	89.700	89.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	209.660	283.200	351.800	351.800	351.800	351.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.583	212.000	132.600	132.600	132.600	132.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.741	585.000	574.100	574.100	574.100	574.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-86.954	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-86.954	0	0	0	0	0
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-86.954	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.954	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-624.383	-585.000	-574.100	-574.100	-574.100	-574.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.422	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.805	-585.000	-574.100	-574.100	-574.100	-574.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498	89.800	89.700	89.700	89.700	89.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	296.474	283.200	351.800	351.800	351.800	351.800
15	- Sonstige Auszahlungen	190.564	212.000	132.600	132.600	132.600	132.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.536	585.000	574.100	574.100	574.100	574.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.270	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 174002 Stiftung Houben Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

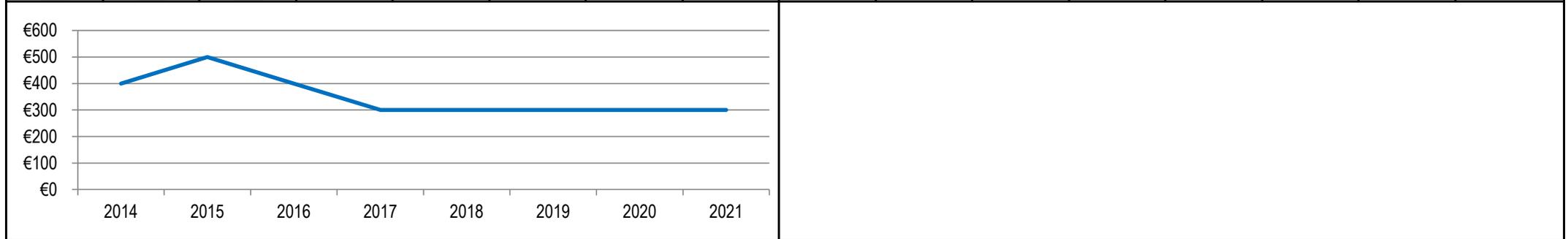
Beschreibung: a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind. b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2015)	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

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

Produktziele:

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

Kennzahlen:															
"erwirtschaftete Erträge" in €															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021								
400	500	400	300	300	300	300	300								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	100	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	397	200	300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	397	200	300	300	300	300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-465	-300	-400	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-465	-300	-400	-400	-400	-400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-67	-100	-100	-100	-100	-100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-67	-100	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-448	-300	-400	-400	-400	-400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448	-300	-400	-400	-400	-400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	300	100	200	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	200	300	300	300	300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -7.200 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

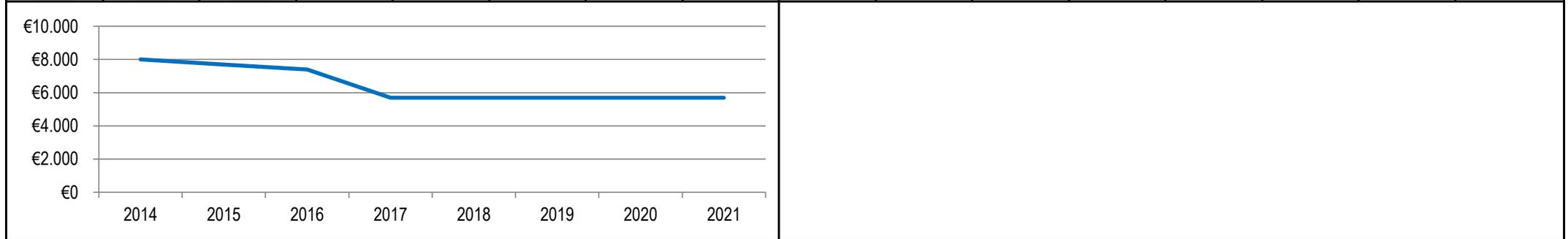
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 367.000 € (31.12.2015)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

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

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

Kennzahlen:	
"erwirtschaftete Erträge" in €	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021							
8.000	7.700	7.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700							



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-892	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-892	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.345	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904	400	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.249	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.357	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.354	-5.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.354	-5.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-997	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-997	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-125	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122	900	1.100	1.100	1.100	1.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.085	-5.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.085	-5.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	420	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
15	- Sonstige Auszahlungen	502	400	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.162	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 174004 Stiftung Broudet-Startz	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -353.400 €		
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.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2015)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

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

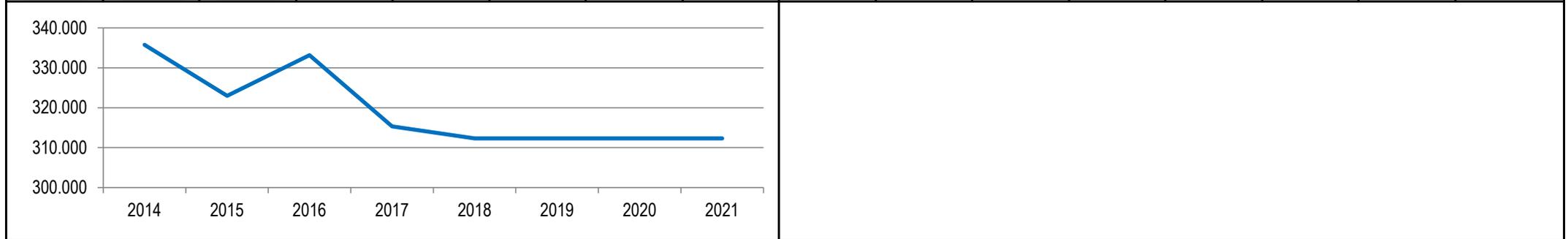
Produktziele:

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

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge" in € █

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
335.800	323.000	333.200	315.300	312.300	312.300	312.300	312.300						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.231	-150.000	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.599	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.549	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-178.379	-176.100	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.316	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	138.873	180.000	220.200	220.200	220.200	220.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.129	73.100	64.800	64.800	64.800	64.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.301	286.300	318.000	318.000	318.000	318.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	119.922	110.200	134.700	134.700	134.700	134.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-170.421	-139.200	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-170.421	-139.200	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.500	-29.000	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-50.500	-29.000	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.033	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.983	29.000	35.400	35.400	35.400	35.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-16.549	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.231	-150.000	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.476	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.549	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-145.382	-139.200	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.638	-289.300	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	139.557	180.000	220.200	220.200	220.200	220.200
15	- Sonstige Auszahlungen	56.191	73.100	64.800	64.800	64.800	64.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.998	260.300	295.000	295.000	295.000	295.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.641	-29.000	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 174005 Stiftung Vonachten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

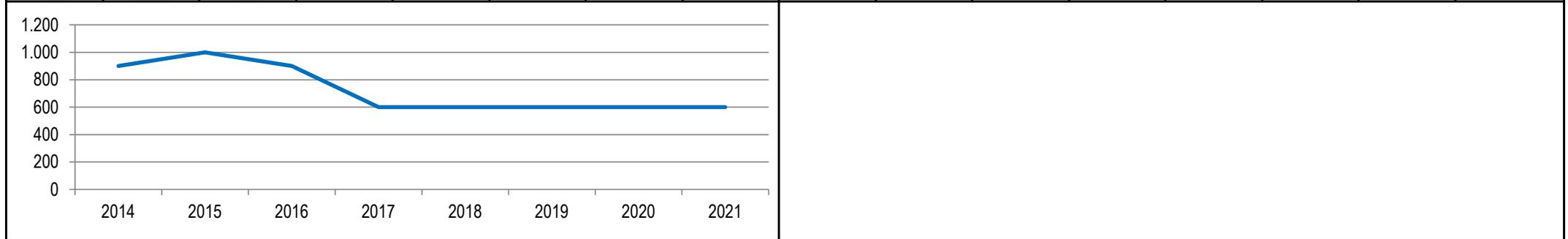
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag 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 Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:

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

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in € █													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
900	1.000	900	600	600	600	600	600						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	300	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	771	500	700	700	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	771	500	700	700	700	700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-900	-600	-800	-800	-800	-800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-900	-600	-800	-800	-800	-800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-129	-100	-100	-100	-100	-100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-129	-100	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-867	-600	-800	-800	-800	-800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-867	-600	-800	-800	-800	-800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	300	300	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	500	700	700	700	700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

12.3.1 Investitionsübersicht mit jeweils festgelegter Wertgrenze

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-00100-990-8 Umsetzung v. Brandschutzvorschriften									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.500.000
Maßnahme: 5-010604-900-01100-300-1 Sanierung Spielcasino Monheimsallee									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.750.000	9.250.000	3.500.000	6.500.000	4.500.000	0		23.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.750.000	9.250.000	3.500.000	6.500.000	4.500.000	0		23.000.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-01300-990-1 Erweiterung VG Lagerhausstr.									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	2.170.000	0	0	0	0	0	2.170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	2.170.000	0	0	0	0	0	2.170.000
Maßnahme: 5-010608-900-00200-990-1 emissionsarme Abfallsammeltechnik									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010801-900-00200-900-1 Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-23.529	-22.200	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200		-134.529
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	30.488	36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200		211.488
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.959	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000		76.959
Maßnahme: 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	206.300	206.300	0	307.500	307.500	206.300		1.233.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	206.300	206.300	0	307.500	307.500	206.300		1.233.900

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000		975.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000		975.000
Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000		700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000		700.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-3 Allg. Grunderwerb									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	2.711.000	2.740.000	0	2.740.000	2.740.000	2.740.000		13.671.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.711.000	2.740.000	0	2.740.000	2.740.000	2.740.000		13.671.000
Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-5 Herausgabe von Kaufpreisen -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	530.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		770.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	530.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		770.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-6 Baulandbeschluss Entwicklungskosten Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
Maßnahme: 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	1.500.000	2.100.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		8.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.500.000	2.100.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		8.100.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-00100-102-1 Grundstücksangel. Franzstraße									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-3.100.000	0	0	0	0	0	-3.100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	292.500	0	0	0	0	0	0	292.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	292.500	-3.100.000	0	0	0	0	0	-2.807.500
Maßnahme: 5-011303-900-00700-300-1 Reimannstraße 8-12, Modernisierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.875.000	375.000	0	0	0	0	0	2.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.875.000	375.000	0	0	0	0	0	2.250.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-900-01300-300-1 Seffenter Weg 60-66, Modernisierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	350.000	1.750.000	0		2.350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	250.000	0	350.000	1.750.000	0		2.350.000
Maßnahme: 5-011303-900-02400-300-7 Erstellung 2. Fluchtweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-900-02700-300-1 Zeppelinstraße 6-40									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Maßnahme: 5-011303-900-10000-300-1 Projektentwicklung gewoge									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-310.000	0	0	0	0	0	0	-310.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	310.000	0	0	0	0	0	0	310.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.710.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	7.710.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.710.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	7.710.000
Maßnahme: 5-012001-900-00600-050-5 Anschaffung Elektrobusse ASEAG									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-1.600.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-3.100.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.800.000	1.687.500	0	0	0	0	0	3.487.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000	187.500	0	0	0	0	0	387.500

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-020101-900-00100-900-1 Beschaffung von Fahrzeugen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	67.150	120.000	15.000	0	50.000	50.000	50.000		352.150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.150	120.000	15.000	0	50.000	50.000	50.000		352.150
Maßnahme: 5-020702-900-00200-800-1 Besch.Dienst- u. Schutzkleid. <410 Euro									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	16.105	53.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		269.105
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.105	53.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		269.105

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00100-900-1 Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	850.000	860.000		1.710.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	850.000	860.000		1.710.000
Maßnahme: 5-021501-900-00300-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.052.831	560.000	0	565.000	565.000	0	0		2.177.831
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.052.831	560.000	0	565.000	565.000	0	0		2.177.831

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00500-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	330.134	0	0	0	0	0	700.000		1.030.134
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	330.134	0	0	0	0	0	700.000		1.030.134
Maßnahme: 5-021501-900-00600-900-1 Beschaffung Mannschaftstransportwag en									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	104.655	50.000	0	110.000	110.000	0	0		264.655
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.655	50.000	0	110.000	110.000	0	0		264.655

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00800-900-1 Ausbau des Datennetzwerkes -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.205	15.000	34.000	0	34.000	75.000	75.000		243.205
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.205	15.000	34.000	0	34.000	75.000	75.000		243.205
Maßnahme: 5-021501-900-00900-900-1 Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	249.267	425.000	135.000	0	110.000	60.000	69.000		1.048.267
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	249.267	425.000	135.000	0	110.000	60.000	69.000		1.048.267

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-01000-300-1 Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	148.000	80.000	0	200.000	140.000	140.000		708.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	148.000	80.000	0	200.000	140.000	140.000		708.000
Maßnahme: 5-021501-900-01400-900-1 Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	888.045	0	0	0	0	330.000	0		1.218.045
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	888.045	0	0	0	0	330.000	0		1.218.045

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-01600-900-1 Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	25.000	8.000	0	18.000	150.000	200.000		401.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000	8.000	0	18.000	150.000	200.000		401.000
Maßnahme: 5-021501-900-02300-900-1 Beschaffung v.Gebrauchsgegenstände n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	26.186	40.000	46.000	0	47.000	48.000	49.000		256.186
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.186	40.000	46.000	0	47.000	48.000	49.000		256.186

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-02700-300-5 Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	150.000	0	0	0	0	0		150.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.210.000	0	0	0	0	0		1.210.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.360.000	0	0	0	0	0		1.360.000
Maßnahme: 5-021501-900-03200-900-1 Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	780.000	0	0	0	400.000		1.180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	780.000	0	0	0	400.000		1.180.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-03900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	31	0	125.000	130.000	130.000	0	0		255.031
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31	0	125.000	130.000	130.000	0	0		255.031
Maßnahme: 5-021501-900-04200-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	48.000	0	0	0	0	106.000		154.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	48.000	0	0	0	0	106.000		154.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-07200-900-1 Beschaffung von Abrollbehältern									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	183.194	155.000	180.000	0	80.000	0	110.000		708.194
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	183.194	155.000	180.000	0	80.000	0	110.000		708.194
Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	241.054	329.000	309.000	0	163.000	297.000	220.000		1.559.054
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.054	329.000	309.000	0	163.000	297.000	220.000		1.559.054

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-2 Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	20.000	24.000	0	25.000	64.000	37.000		170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000	24.000	0	25.000	64.000	37.000		170.000
Maßnahme: 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	255.726	268.000	372.000	0	281.000	291.000	310.000		1.777.726
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	255.726	268.000	372.000	0	281.000	291.000	310.000		1.777.726

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-08400-990-8 Neubau Gerätehaus Sief									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	290.000	0	0	0	0	0	0	290.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	290.000	0	0	0	0	0	0	290.000
Maßnahme: 5-021501-900-09300-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-09400-900-2 Festwert Einsatzüberbekleidung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	110.000	140.000	0	260.000	245.000	250.000		1.005.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	110.000	140.000	0	260.000	245.000	250.000		1.005.000
Maßnahme: 5-021501-900-09500-900-1 Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	205.000	115.000	0	0	0	0		320.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	205.000	115.000	0	0	0	0		320.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-09700-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	47.000	47.000	0	48.000	50.000	50.000		242.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	47.000	47.000	0	48.000	50.000	50.000		242.000
Maßnahme: 5-021501-900-11000-900-1 Beschaffung Gerätewagen luK									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	170.000	0		170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	170.000	0		170.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-11300-990-2 Neubau Werkstatt_Logisitkgebäu de Hauptw. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	310.000	0	0	0	0	0	0	310.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	310.000	0	0	0	0	0	0	310.000
Maßnahme: 5-021502-900-00300-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	575.000	0	0	575.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	575.000	0	0	575.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021503-900-01000-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	14.788	21.000	44.000	0	29.000	30.000	31.000		169.788
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.788	21.000	44.000	0	29.000	30.000	31.000		169.788
Maßnahme: 5-021503-900-01100-900-1 Besch.v. Ausrüstungsgegenstände n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.265	38.000	50.000	0	50.000	50.000	58.000		248.265
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.265	38.000	50.000	0	50.000	50.000	58.000		248.265

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021503-900-01400-900-1 Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	522.000	660.000	0	1.000.000	0	0		2.182.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	522.000	660.000	0	1.000.000	0	0		2.182.000
Maßnahme: 5-021701-900-00500-900-1 Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.989	50.000	25.000	0	75.000	80.000	80.000		312.989
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.989	50.000	25.000	0	75.000	80.000	80.000		312.989

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	26.055	36.000	38.000	0	38.000	80.000	40.000		258.055
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.055	36.000	38.000	0	38.000	80.000	40.000		258.055
Maßnahme: 5-021701-900-01000-900-1 Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	172.532	105.000	0	220.000	220.000	0	240.000		737.532
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	172.532	105.000	0	220.000	220.000	0	240.000		737.532

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-01100-900-1 Beschaffung Rettungswagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	714.966	564.000	193.000	395.000	395.000	610.000	800.000		3.276.966
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	714.966	564.000	193.000	395.000	395.000	610.000	800.000		3.276.966
Maßnahme: 5-021701-900-01400-900-1 Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	262.845	260.000	250.000	0	450.000	310.000	550.000		2.082.845
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	262.845	260.000	250.000	0	450.000	310.000	550.000		2.082.845

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-01500-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.740 40.740	61.000 61.000	74.000 74.000	0 0	59.000 59.000	60.000 60.000	61.000 61.000		355.740 355.740
Maßnahme: 5-021701-900-01700-900-1 Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	518.099 518.099	200.000 200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		718.099 718.099

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-01900-900-1 Beschaffung Mehrzweck-Rettungswage n									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	183.770	0	0	520.000	520.000	260.000	265.000		1.228.770
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	183.770	0	0	520.000	520.000	260.000	265.000		1.228.770
Maßnahme: 5-021701-900-02300-900-1 Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	16.000	28.000	0	16.000	42.000	60.000		162.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	16.000	28.000	0	16.000	42.000	60.000		162.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-02500-900-1 Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	307.066	170.000	170.000	0	180.000	180.000	190.000		1.197.066
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	307.066	170.000	170.000	0	180.000	180.000	190.000		1.197.066
Maßnahme: 5-021701-900-03000-990-1 Neubau Werkstatt_Logisitkgebäu de Hauptw. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	205.000	0	0	0	0	0		205.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	205.000	0	0	0	0	0		205.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-04300-900-1 Fahrgestelle RTW, Umkofferung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	200.000 200.000	0 0		200.000 200.000
Maßnahme: 5-021702-900-00100-900-1 Beschaffung Krankentransportwagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	228.337 228.337	120.000 120.000	0 0	650.000 650.000	650.000 650.000	670.000 670.000	680.000 680.000		2.348.337 2.348.337

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021702-900-00400-900-1 Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.800	10.000	7.000	0	120.000	100.000	106.000		344.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.800	10.000	7.000	0	120.000	100.000	106.000		344.800
Maßnahme: 5-021702-900-00800-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	26.293	45.000	45.000	0	45.000	45.000	47.000		253.293
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.293	45.000	45.000	0	45.000	45.000	47.000		253.293

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021801-900-01000-900-1 Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	160.000		160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	160.000		160.000
Maßnahme: 5-030101-000-00500-900-1 Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	150.000		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	150.000		150.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-200-00200-900-1 Einrichtung Montessori-GS Eilendorf Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	250.000		250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	250.000		250.000
Maßnahme: 5-030101-800-00100-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	94.347	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		594.347
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.347	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		594.347

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-1 Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	66.211	200.000	186.000	0	193.000	193.000	193.000		1.031.211
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.211	200.000	186.000	0	193.000	193.000	193.000		1.031.211
Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm Sonstige Investitionsauszahlungen	0	833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.166.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.166.500

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-7 Bau OGS-Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-139.600	0	0	0	0		-139.600
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	139.600	0	0	0	0		139.600
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.500.000
Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-6 Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	1.000.000	0		5.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	1.000.000	0		5.500.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-8 Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	1.000.000	0		5.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	1.000.000	0		5.500.000
Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-9 Gute Schule 2020, OGS-Ausbau Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	800.000	400.000	0	0	0	0		1.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	800.000	400.000	0	0	0	0		1.200.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030102-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	666.600	584.600	0	666.600	666.600	666.600		3.251.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	666.600	584.600	0	666.600	666.600	666.600		3.251.000
Maßnahme: 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen	601.149	833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.768.149
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	601.149	833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.768.149

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000
Maßnahme: 5-030104-900-00400-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	45.283	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		211.783
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.283	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		211.783

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00500-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	32.555	52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		297.055
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.555	52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		297.055
Maßnahme: 5-030104-900-01700-900-1 Umgestaltung Schulhöfe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	89.349	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		239.349
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.349	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		239.349

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-540.000	0	0	0	0	0	0	-540.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	540.000	0	0	0	0	0	0	540.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.623.560	33.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300	833.300	7.990.060
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.623.560	33.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300	833.300	7.990.060
Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-6 Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (IKS)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.082.000	200.000	0	0	0	0	0	1.282.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.082.000	200.000	0	0	0	0	0	1.282.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-00300-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	74.742	52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		335.242
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.742	52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		335.242
Maßnahme: 5-030105-900-00400-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	16.095	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		193.095
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.095	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		193.095

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-01100-810-1 Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000		204.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000		204.000
Maßnahme: 5-030105-900-01200-900-1 Ausstattung 4. Gesamtschule Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	442.793	50.000	50.000	0	50.000	0	0		592.793
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	442.793	50.000	50.000	0	50.000	0	0		592.793

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030301-900-00100-810-1 Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000		220.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000		220.000
Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-5 Inklusion									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	354.200	354.200	0	354.200	354.200	354.200		1.771.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	354.200	354.200	0	354.200	354.200	354.200		1.771.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-6 Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	100.000	300.000	0	300.000	300.000	0		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	300.000	0	300.000	300.000	0		1.000.000
Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-8 Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	100.000	400.000	0	400.000	400.000	0		1.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	400.000	0	400.000	400.000	0		1.300.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-9 Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	300.000	900.000	0	900.000	900.000	0		3.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	300.000	900.000	0	900.000	900.000	0		3.000.000
Maßnahme: 5-030302-900-00100-991-1 KomInvFöG II - Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-3.352.800	0	-3.352.800	-3.352.800	-3.352.800		-13.411.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	3.352.800	0	3.352.800	3.352.800	3.352.800		13.411.200
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	372.600	0	372.600	372.600	372.600		1.490.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	372.600	0	372.600	372.600	372.600		1.490.400

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030302-900-00900-900-1 Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	21.828	30.700	30.700	0	127.700	65.000	30.700		306.628
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.828	30.700	30.700	0	127.700	65.000	30.700		306.628
Maßnahme: 5-030302-900-01300-900-1 Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	1.164.100	0	0	632.100	1.632.100	0		3.428.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.164.100	0	0	632.100	1.632.100	0		3.428.300

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030302-900-01400-900-1 Digitale Infrastruktur									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	523.900	0		523.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	523.900	0		523.900
Maßnahme: 5-060101-800-00100-350-1 Zuweisungen für Maßnahmen U-3									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-709.200	-271.500	0	-480.000	0	0		-1.460.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	178.830	31.500	35.000	0	0	0	0		245.330
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	680.800	240.000	0	480.000	0	0		1.400.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	178.830	3.100	3.500	0	0	0	0		185.430

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00100-810-1 U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	35.000	275.000	0	388.400	10.000	10.000		718.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	35.000	275.000	0	388.400	10.000	10.000		718.400
Maßnahme: 5-060101-800-00200-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	171.784	235.000	225.000	0	210.000	190.000	190.000		1.221.784
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.784	235.000	225.000	0	210.000	190.000	190.000		1.221.784

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielfläche n d.Kitas-J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	220.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.020.000
	0	220.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.020.000
Maßnahme: 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.247	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000		1.056.247
	156.247	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000		1.056.247

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00900-900-1 Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	66.980	10.000	90.000	0	220.000	10.000	10.000		406.980
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.980	10.000	90.000	0	220.000	10.000	10.000		406.980
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-3 U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	1.200.000	0	0	0	0		1.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.200.000	0	0	0	0		1.200.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-4 Erweiterung integrative Gruppen									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	145.400	145.300	0	145.300	145.300	145.300		726.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	145.400	145.300	0	145.300	145.300	145.300		726.600
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-6 Kita-Programm-Ausbau									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.000.000	5.375.600	0	1.259.500	1.716.400	2.000.000		12.351.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.000.000	5.375.600	0	1.259.500	1.716.400	2.000.000		12.351.500

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-7 U3 Betreuung gem. KomInFöG									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-2.400.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.200.000	991.200	0	0	0	0	0	2.191.200
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	133.000	109.800	0	0	0	0	0	242.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	133.000	-99.000	0	0	0	0	0	34.000
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-8 Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-67.000	-558.000	0	-1.116.000	0	0	0	-1.741.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	67.000	558.000	0	1.116.000	0	0	0	1.741.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-2 Kinderbetreuungsfinanzi- erung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0		-750.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0		750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		0
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-2 Zuschüsse an freie Träger									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-573.400	-276.800	0	-126.000	0	0		-976.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	573.400	276.800	0	126.000	0	0		976.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		0

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-3 Städt. Zuschüsse an freie Träger Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000		225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000		225.000
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-4 Zuschüsse an freie Träger U3-Ausbau Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	230.000	300.800	0	1.507.000	283.600	0		2.321.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	230.000	300.800	0	1.507.000	283.600	0		2.321.400

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-5 Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-407.300	-194.400	0	-441.000	0	0		-1.042.700
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	407.300	194.400	0	441.000	0	0		1.042.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		0
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-6 Kinderbetreuungsfinanzi- erung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0		-750.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0		750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		0

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00800-300-1 Maßn betriebliche Kommission Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000		350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000		350.000
Maßnahme: 5-060201-000-01700-900-1 Skateranlage Park Altes Klinkum Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0		-120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0		30.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060201-600-00400-900-1 Bau Spielplatz Richtericher Dell									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	125.000		125.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	225.000		225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	350.000		350.000
Maßnahme: 5-060201-800-00100-900-1 Maßn b bestehenden Spiel- Bolzplätzen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	189.600	199.600	0	199.600	199.600	199.600		988.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	189.600	199.600	0	199.600	199.600	199.600		988.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060201-800-00300-900-1 Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	57.088	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000		807.088
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.088	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000		807.088
Maßnahme: 5-060301-900-00400-300-1 Maßn betriebliche Kommission									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	72.000	72.000	0	74.000	74.000	74.000		366.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	72.000	72.000	0	74.000	74.000	74.000		366.000
Maßnahme: 5-080102-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000		155.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000		155.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-100.000	0	0	-100.000	0	-100.000		-300.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000		1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	400.000	0	500.000	400.000	0	400.000		1.200.000
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	87.000	87.000	180.000	180.000	90.000	180.000		624.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	87.000	87.000	180.000	180.000	90.000	180.000		624.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	235.000	245.000	250.000	250.000	255.000	260.000		1.245.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	235.000	245.000	250.000	250.000	255.000	260.000		1.245.000
Maßnahme: 5-080301-904-00400-990-1 Modernisierung Freibad Hangeweiher									
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.481.116	2.700.000	0	0	0	0	0		4.181.116
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.481.116	2.700.000	0	0	0	0	0		4.181.116

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	49.723	53.000	53.100	0	54.600	55.000	55.000		320.423
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.723	53.000	53.100	0	54.600	55.000	55.000		320.423
Maßnahme: 5-090101-000-00400-050-1 Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-384.000	-768.000	0	-768.000	-768.000	0		-2.688.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340.000	770.000	0	900.000	900.000	0		2.910.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	30.000	60.000	0	60.000	60.000	0		210.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-14.000	62.000	0	192.000	192.000	0		432.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100201-900-00300-900-7 Beschaffung Elektrofahrzeuge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	321	440.000	0	0	0	0	0	0	440.321
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	321	340.000	0	0	0	0	0	0	340.321
Maßnahme: 5-100803-900-00100-900-1 Beschaff. von Vermögensgegenst. -Festwert									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-48.861	0	0	0	0	0	0	0	-48.861
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	578.741	1.313.000	889.000	0	898.000	907.000	917.000	917.000	5.502.741
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	529.879	1.313.000	889.000	0	898.000	907.000	917.000	917.000	5.453.879

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100803-900-00200-990-1 Herrichtung Übergangwohnheim									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	947.528	0	0	0	0	0	0		947.528
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.456.158	1.037.500	1.037.500	0	1.037.500	1.037.500	1.037.500		6.643.658
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.403.686	1.037.500	1.037.500	0	1.037.500	1.037.500	1.037.500		7.591.186
Maßnahme: 5-100803-900-00200-990-8 Unterbringungsmöglichk eiten Flüchtlinge									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.500.000	0	0	0	0	0		1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.500.000	0	0	0	0	0		1.500.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100803-900-00600-900-1 Sonderprogr. NRW, Übergangwohnheime									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-177.600	0	0	0	0	0	0	-177.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	222.000	0	0	0	0	0	0	222.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	44.400	0	0	0	0	0	0	44.400
Maßnahme: 5-100804-900-00100-900-1 Beschaff von Vermögensgegenst. -Festwert									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	214.000	147.000	0	149.000	151.000	153.000		814.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	214.000	147.000	0	149.000	151.000	153.000		814.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-110102-900-00100-300-1 Kanalerneuerung (Stawag) Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.434.693	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000		94.434.693
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.434.693	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000		94.434.693
Maßnahme: 5-110102-900-00200-300-1 Anschluss an Regenwasserkanäle Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-108.500	0	0	0	0		-108.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	155.000	0	0	0	0		155.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	46.500	0	0	0	0		46.500

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-110301-900-00900-300-1 Bachkanäle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.494	365.000	0	0	0	0	0	0	659.494
Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.494	365.000	0	0	0	0	0	0	659.494
Maßnahme: 5-110301-900-01200-300-1 Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	265.000	0	265.000	265.000	265.000	265.000	1.060.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	265.000	0	265.000	265.000	265.000	265.000	1.060.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-288.000	-748.800	0	-518.400	-576.800	0		-2.132.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428	450.000	1.170.000	1.347.500	810.000	897.500	0		3.328.928
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	30.000	78.000	94.000	54.000	64.000	0		226.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.428	192.000	499.200	1.441.500	345.600	384.700	0		1.422.928
Maßnahme: 5-120102-000-00700-300-1 Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	450.000	100.000	350.000	0		450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	450.000	100.000	350.000	0		450.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-00900-300-1 Theaterpl_Kapuzinergr_T heater-Born (ISK) Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	500.000	250.000	250.000	0		550.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	0	500.000	250.000	250.000	0		550.000
Maßnahme: 5-120102-000-01000-300-1 K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 950.783 0 950.783	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 480.000 32.000 205.000	-307.000 0 0 0		-307.000 1.430.783 32.000 1.155.783

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-01100-300-1 B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-864.000	-990.000	0		-1.854.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.245	0	0	2.898.000	1.350.000	1.548.000	0		2.941.245
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.330	0	0	193.200	90.000	103.200	0		194.530
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.575	0	0	3.091.200	576.000	661.200	0		1.281.775
Maßnahme: 5-120102-000-01500-300-1 Grauenhofer Weg, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.135	0	314.700	0	0	0	0		638.835
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.831	0	19.600	0	0	0	0		23.431
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	327.966	0	334.300	0	0	0	0		662.266

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-02100-300-1 Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	225.000	225.000	0	0		225.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	15.000	15.000	0	0		15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	240.000	240.000	0	0		240.000
Maßnahme: 5-120102-000-06200-300-1 Gasborn									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	357.000	0	0	0	0	0		357.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	23.000	0	0	0	0	0		23.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	380.000	0	0	0	0	0		380.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	630.000	1.139.500	1.139.500	0	0		1.769.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	42.000	79.600	79.600	0	0		121.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	672.000	1.219.100	1.219.100	0	0		1.891.100
Maßnahme: 5-120102-000-07400-300-1 Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-176.500	0	-441.100	0	0		-617.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	207.000	517.000	517.000	0	0		774.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	13.800	34.200	34.200	0	0		48.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	44.300	551.200	110.100	0	0		204.400

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-07500-300-1 Mariahilfstraße (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.102	246.400	0	0	0	0	0	0	249.502
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	22.100	0	0	0	0	0	0	22.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.102	58.500	0	0	0	0	0	0	61.602
Maßnahme: 5-120102-000-07600-300-1 Stolberger Platz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	162.000	0	0	0	0	0	162.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	10.800	0	0	0	0	0	10.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	172.800	0	0	0	0	0	172.800

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-08800-300-1 Schillerstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.596	162.000	0	0	0	0	0		164.596
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	10.800	0	0	0	0	0		10.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.596	172.800	0	0	0	0	0		175.396
Maßnahme: 5-120102-000-09700-300-1 Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	153.000	0	0	0	0	0		153.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	153.000	0	0	0	0	0		153.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-10000-300-1 Trierer Straße, Nebenanlagen Forst									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	192.000	0	0	0	0	0	192.000
Maßnahme: 5-120102-000-10200-300-1 Tal-,Eintracht-,Scheibenst raße (AC-Nord)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	100.000	0	0	0	0	0	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	80.000	100.000	0	0	0	0	0	180.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-100-00200-300-1 Brand, Ortskern, Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.154.871	-551.800	0	0	0	0	0	0	-1.706.671
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.877.928	621.500	0	0	0	0	0	0	2.499.428
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	376.464	68.200	0	0	0	0	0	0	444.664
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.097.521	137.900	0	0	0	0	0	0	1.235.421

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.374	311.500	0	0	0	0	0		315.874
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	10.100	0	0	0	0	0		10.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.374	321.600	0	0	0	0	0		325.974
Maßnahme: 5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbah n, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.042	87.500	0	0	0	176.500	0		265.042
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	41.500	0	0	0	50.500	0		92.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.042	129.000	0	0	0	227.000	0		357.042

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.357	0	48.000	378.000	378.000	0	0		823.357
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.560	0	0	25.200	25.200	0	0		26.760
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	398.917	0	48.000	403.200	403.200	0	0		850.117
Maßnahme: 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens_Kellershau str. Bplan 613									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	252.000	0	0	0	0		252.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	16.800	0	0	0	0		16.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	268.800	0	0	0	0		268.800

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-300-02000-300-1 Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.880	200.000	0	0	0	0	0	0	204.880
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.880	40.000	0	0	0	0	0	0	44.880
Maßnahme: 5-120102-300-02300-300-1 Platz am Denkmal (IHK Haaren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-20.000	0	-160.000	0	0	0	-180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.000	200.000	200.000	0	0	0	226.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	6.000	200.000	40.000	0	0	0	46.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.972	1.260.000	585.000	180.000	180.000	0	0		2.048.972
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	84.000	39.000	12.000	12.000	0	0		135.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.972	1.344.000	624.000	192.000	192.000	0	0		2.183.972
Maßnahme: 5-120102-400-00200-300-1 B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-107.000	0	0	0	-756.000	0		-863.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.802	180.000	0	0	0	1.170.000	0		1.369.802
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	553	2.000	0	0	0	88.000	0		90.553
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.355	75.000	0	0	0	502.000	0		597.355

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.977	100.000	650.000	0	0	495.000	585.000		1.870.977
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	33.000	39.000		72.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.977	100.000	650.000	0	0	528.000	624.000		1.942.977
Maßnahme: 5-120102-400-00700-300-1 Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	164.700	0	0	0	0	0		164.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	11.100	0	0	0	0	0		11.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	175.800	0	0	0	0	0		175.800

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-01400-300-1 Napoleonsberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	200.000	0	2.245.000	0	0		2.545.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	200.000	0	2.245.000	0	0		2.545.000
Maßnahme: 5-120102-400-01800-300-1 Hasbach									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.035	859.000	76.000	0	0	0	0		949.035
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	28.000	0	0	0	0	0		28.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.035	887.000	76.000	0	0	0	0		977.035

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.357	0	0	342.000	342.000	0	0		525.357
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	22.800	22.800	0	0		22.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	183.357	0	0	364.800	364.800	0	0		548.157
Maßnahme: 5-120102-500-00700-300-1 Vaals Grenze, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	540.000	0		590.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	36.000	0		36.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000	0	0	576.000	0		626.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-500-01300-300-1 Neuenhofer Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.656	701.400	0	0	0	0	0		723.056
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	50.400	0	0	0	0	0		50.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.656	751.800	0	0	0	0	0		773.456
Maßnahme: 5-120102-600-00100-300-1 L231n Ortsumgehung Richterich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	550.000	1.530.000	900.000	630.000	0		2.280.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	102.000	60.000	42.000	0		102.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000	550.000	1.632.000	960.000	672.000	0		2.382.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-600-00400-300-1 Richterlicher Dell, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.360	200.000	600.000	0	0	0	0		804.360
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.360	200.000	600.000	0	0	0	0		804.360
Maßnahme: 5-120102-800-00300-300-1 Radverkehrsanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-134.400	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000		-974.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.874	210.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000		1.556.874
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.874	75.600	120.000	0	120.000	120.000	120.000		582.474

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-00400-300-1 Erneuerung von Bushaltestellen -J-									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.423	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		521.423
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.423	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		521.423
Maßnahme: 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-45.100	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000		-1.170.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.100	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000		79.900

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltu ng,Kreisverkehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-249.000	-42.000	0	0	0	0		-291.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.583	364.000	70.000	0	0	0	0		453.583
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	26.000	0	0	0	0	0		26.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.583	141.000	28.000	0	0	0	0		188.583
Maßnahme: 5-120102-800-01500-300-1 Karl-Friedrich-Straße, Umbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.300	0	0	358.000	0		398.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	25.200	0		25.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	40.300	0	0	383.200	0		423.500

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	300.000	637.500	147.500	240.000	250.000		1.037.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	300.000	637.500	147.500	240.000	250.000		1.037.500
Maßnahme: 5-120102-900-00700-300-1 Büchel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	-426.700	0		-426.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	500.000	0		600.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	33.400	0		33.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000	50.000	50.000	106.700	0		206.700

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-01700-300-1 Ortseingangssituationen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-228.000	-142.500	0	-57.000	-90.000	0		-517.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	749	360.000	225.000	233.000	90.000	143.000	0		818.749
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	20.000	12.500	12.500	5.000	7.500	0		45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	749	152.000	95.000	245.500	38.000	60.500	0		346.249
Maßnahme: 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.298	152.100	102.100	0	102.100	102.100	102.100		639.798
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	23.683	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100		74.183
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.980	162.200	112.200	0	112.200	112.200	112.200		713.980

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-02300-300-3 Verkehrerschl. alter TIVOLI & Umfeld									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	414.000	0	0	0	0		464.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	27.600	0	0	0	0		27.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	441.600	0	0	0	0		491.600
Maßnahme: 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.247	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000		625.247
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	18.616	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		118.616
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.864	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000		743.864

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-03100-300-1 Kasinostraße, Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	-405.600	-405.600		-811.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	585.000	585.000		1.220.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	39.000	39.000		78.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000	0	0	218.400	218.400		486.800
Maßnahme: 5-120102-900-03500-600-1 Sanierung Brücke Erzbergerallee									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.407	0	90.000	910.000	910.000	0	0		1.007.407
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.407	0	90.000	910.000	910.000	0	0		1.007.407

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-06100-300-1 Radweg Aachen-Jülich									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-141.100	0	-615.100	0	0		-756.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	189.000	894.000	894.000	0	0		1.083.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	12.600	39.600	39.600	0	0		52.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	60.500	933.600	318.500	0	0		379.000
Maßnahme: 5-120102-900-06300-300-1 ICE-Bahnhof, südlicher Eingang									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-187.500	-375.000	0	-750.000	-2.382.500	-375.000		-4.070.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	500.000	4.650.000	1.000.000	3.150.000	500.000		5.400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	62.500	125.000	4.650.000	250.000	767.500	125.000		1.330.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 Haltepunkt Eilendorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-75.000	-900.000	0	-750.000	-750.000	0		-2.475.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	1.200.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0		3.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000	300.000	2.000.000	250.000	250.000	0		825.000
Maßnahme: 5-120102-900-06600-300-1 Barrierefrei Haltestellen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-26.651	-200.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000		-1.186.651
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.166	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000		1.481.166
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.515	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		294.515

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-06700-300-1 Archäologische Untersuchungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.000.000
Maßnahme: 5-120102-900-06800-600-1 Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK) Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	275.000	0	0	0	0	0		275.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	275.000	0	0	0	0	0		275.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-07100-900-1 Haltepunkt Richterich									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-135.000	-112.500	0	-300.000	-1.500.000	0		-2.047.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	2.400.000	400.000	2.000.000	0		2.700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000	37.500	2.400.000	100.000	500.000	0		652.500
Maßnahme: 5-120102-900-07400-300-1 Ausbau Premiumwege (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-189.000	-151.000	0	-127.000	0	0		-467.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	128.800	103.800	78.600	78.600	0	0		311.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	108.000	84.900	54.900	54.900	0	0		247.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	47.800	37.700	133.500	6.500	0	0		92.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-08100-300-1 Radvorrangroute1Bf.Roth eErde-Markt-Hochs									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-335.300	-640.200	0	0	0	0	0	-975.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	364.500	768.100	0	0	0	0	0	1.132.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	114.500	146.500	0	0	0	0	0	261.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	143.700	274.400	0	0	0	0	0	418.100
Maßnahme: 5-120201-900-01600-900-1 EMR Connect									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-120.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-320.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	150.000	125.000	125.000	125.000	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000	25.000	125.000	25.000	0	0	0	80.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-01700-300-1 Aktionsplan Verkehrssicherheit Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000		200.000
Maßnahme: 5-120202-800-00200-400-1 Optimierung Verkehrssteuerung -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.415	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		258.415
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.415	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		258.415

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-800-00400-400-1 Modernisierung Signalanlagen -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	39.577	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		289.577
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.577	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		289.577
Maßnahme: 5-120202-800-00500-400-1 Austausch von Parkscheinautomaten -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000		180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000		180.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-800-00600-400-1 Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	31.859	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		281.859
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.859	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		281.859
Maßnahme: 5-120202-900-00100-300-1 Einrichtung Bewohnerparken									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	481.136	162.000	212.500	0	212.500	212.500	212.500		1.493.136
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	481.136	182.000	232.500	0	232.500	232.500	232.500		1.593.136

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-900-00600-400-1 ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000		-100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	42.010	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		292.010
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.010	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000		192.010
Maßnahme: 5-120202-900-00900-300-1 LSA mit Blindensignal- & Leitelementen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.105	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		156.105
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.105	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		256.105

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-192.000	0	-528.000	-320.000	0		-1.040.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	660.000	400.000	0		1.180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	120.000	-192.000	0	132.000	80.000	0		140.000
Maßnahme: 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-120.000	0	-120.000	-200.000	-200.000		-640.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	25.348	50.000	170.000	0	170.000	250.000	250.000		915.348
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.348	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		275.348

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-01200-300-1 Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	105.000	100.000	0		205.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	25.000	0		25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	105.000	125.000	0		230.000
Maßnahme: 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	210.000	210.000	250.000		670.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	210.000	210.000	250.000		670.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-02100-300-1 Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.279	0	10.000	0	55.000	100.000	100.000		266.279
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.279	0	10.000	0	55.000	100.000	100.000		266.279
Maßnahme: 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-480.000	-520.000	0	0	-720.000	-720.000		-2.440.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.338	600.000	650.000	0	0	900.000	900.000		3.053.338
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.338	120.000	130.000	0	0	180.000	180.000		613.338

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-02800-900-1 Wiederherstellung Elisengarten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	130.000	30.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	130.000	30.000	0	0	0	0	0	160.000
Maßnahme: 5-130103-800-01800-100-1 Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	12.256	60.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000	308.256
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.256	60.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000	308.256

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130103-900-00400-400-1 Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		200.000
Maßnahme: 5-130103-900-02000-100-1 Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130103-900-02400-300-1 Ausgleichsmaßn.f.Investo- ren B-Pläne									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-190.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000		-340.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.263	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		156.263
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-183.737	0	0	0	0	0	0		-183.737
Maßnahme: 5-130104-900-01300-900-1 Kulturen, Forstpflge									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	27.960	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		277.960
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.960	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		277.960

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130104-900-01400-900-1 Neubeschaffung Forstschlepper Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	295.000	0	0		295.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	295.000	0	0		295.000
Maßnahme: 5-140101-900-00500-400-1 Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		175.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-140101-900-01300-900-1 Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000		450.000
	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000		450.000
Maßnahme: 5-140101-900-01400-300-1 Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	67.000	90.000		157.000
	0	0	0	0	0	67.000	90.000		157.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-150303-900-00100-100-1 EK-Austockung KUBA									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	3.000.000	500.000	0		3.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	3.000.000	500.000	0		3.500.000
Maßnahme: 5-173003-956-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	250.000	0	0	0	0	0		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.000	250.000	0	0	0	0	0		400.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173004-957-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	250.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.000	250.000	0	0	0	0	0	0	400.000

Ergebnisplan
Stadt Aachen

(Stand: 09.10.2017)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Erträge** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit **negativen Vorzeichen** und die **Aufwendungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010101-900-1****Rat und Ausschüsse**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	188.332	184.100	186.100	187.800	189.700	189.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	377.190	367.800	372.200	375.500	379.300	379.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.420	30.500	30.900	31.200	31.500	31.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	74.913	76.100	77.000	77.700	78.500	78.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.163	64.300	67.400	69.500	69.000	69.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.254	7.700	8.000	8.200	8.000	8.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	8.268	13.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.367	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	664.908	672.000	799.000	799.000	799.000	799.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	964	2.300	15.300	15.300	15.300	15.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		1.420.833	1.423.000	1.561.100	1.569.400	1.575.500	1.575.500
Ergebnis		1.420.833	1.423.000	1.561.100	1.569.400	1.575.500	1.575.500

PSP-Element**4-010101-901-5****Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	89.264	90.600	93.300	96.100	98.900	101.900
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Ertrag							
Aufwand		89.264	90.600	93.300	96.100	98.900	101.900
Ergebnis		89.264	90.600	93.300	96.100	98.900	101.900

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****4-010101-902-3****Bekanntmachungen, Inserate**

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

8.588

11.800

3.500

3.500

3.500

3.500

Ertrag**Aufwand**

8.588

11.800

3.500

3.500

3.500

3.500

Ergebnis

8.588

11.800

3.500

3.500

3.500

3.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.926	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	685	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.950	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	363.723	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	783	700	700	700	700	700
54910000	Verfüungsmittel	8.300	8.300	15.900	15.900	15.900	15.900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.232	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200

Ertrag							
Aufwand		406.600	60.200	67.900	67.800	67.800	67.800
Ergebnis		406.600	60.200	67.900	67.800	67.800	67.800

PSP-Element	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						

54910000	Verfüungsmittel	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
----------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	11.186	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		11.186	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		11.186	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-300-8	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		8.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		8.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	12.299	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		12.299	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		12.299	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-600-2	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	7.431	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		7.431	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		7.431	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	2.800	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	366.600	379.000	379.000	379.000	379.000
Ertrag							
Aufwand		0	370.000	379.600	379.600	379.600	379.600
Ergebnis		0	370.000	379.600	379.600	379.600	379.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010102-900-5

Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	15.283	15.400	15.600	15.700	15.900	15.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	46.594	46.600	47.200	47.600	48.100	48.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.708	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.848	9.600	9.700	9.800	9.900	9.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.306	4.300	4.500	4.600	4.600	4.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	405	400	400	400	400	400

Ertrag							
Aufwand		79.144	80.200	81.300	82.000	82.800	82.800
Ergebnis		79.144	80.200	81.300	82.000	82.800	82.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen				
Kostenart & Bezeichnung						

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-737	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	20.967	21.000	21.200	21.400	21.600	21.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	43.625	40.500	41.000	41.400	41.800	41.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.387	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.895	8.400	8.500	8.600	8.700	8.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.015	5.900	6.200	6.400	6.400	6.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	630	700	700	700	700	700
54920000	Fraktionszuwendungen	1.204.810	1.395.000	1.431.000	1.463.000	1.496.000	1.530.500

Ertrag		-737	0	0	0	0	0
Aufwand		1.287.329	1.474.900	1.512.000	1.544.900	1.578.600	1.613.100
Ergebnis		1.286.592	1.474.900	1.512.000	1.544.900	1.578.600	1.613.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010104-900-4

Integrationsrat

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	4.008	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	19.565	21.600	21.900	22.100	22.300	22.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.514	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.239	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.494	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	168	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	785	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ertrag							
Aufwand		31.774	33.900	34.400	34.700	34.900	34.900
Ergebnis		31.774	33.900	34.400	34.700	34.900	34.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010202-900-1

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	62.002	62.900	63.600	64.200	64.800	64.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.451	25.300	26.500	27.300	27.100	27.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.487	3.700	3.800	3.900	3.800	3.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	377	600	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	231	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	443	600	600	600	600	600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		91.991	93.600	95.600	97.100	97.400	97.400
Ergebnis		91.991	93.600	95.600	97.100	97.400	97.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010203-000-5	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	358	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		358	800	800	800	800	800
Ergebnis		358	800	800	800	800	800

PSP-Element	1-010203-100-6	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	703	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		703	800	800	800	800	800
Ergebnis		703	800	800	800	800	800

PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	699	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		699	800	800	800	800	800
Ergebnis		699	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010203-300-8	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	900	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		900	800	800	800	800	800
Ergebnis		900	800	800	800	800	800

PSP-Element	1-010203-400-9	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	898	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		898	800	800	800	800	800
Ergebnis		898	800	800	800	800	800

PSP-Element	1-010203-500-1	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	712	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		712	800	800	800	800	800
Ergebnis		712	800	800	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010203-600-2	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	753	800	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	753	800	800	800	800	800
Ergebnis	753	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010203-900-5****Repräsentationen und Protokoll**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-42.072	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	319.321	273.800	276.800	279.300	282.100	282.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	338.943	325.300	329.200	332.200	335.500	335.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.234	27.000	27.300	27.500	27.800	27.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.213	67.300	68.100	68.700	69.400	69.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	96.056	96.200	100.800	104.000	103.300	103.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.079	13.900	14.500	14.800	14.400	14.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	16.220	17.500	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.807	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	129.828	115.800	115.600	115.600	115.600	115.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	600	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.716	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54230000	Leasing	3.072	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.847	7.200	19.700	19.700	19.700	19.700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80	100	100	100	100	100
54910000	Verfügungsmittel	2.560	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.984	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	109	200	300	100	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.310	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-42.072	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
Aufwand	1.027.980	957.100	970.200	979.800	985.700	985.700
Ergebnis	985.908	912.300	925.400	935.000	940.900	940.900

PSP-Element

4-010203-902-7

Spenden zur Verfügung des OBM

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.956	-100	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.956	100	100	100	100	100

Ertrag	-9.956	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	9.956	100	100	100	100	100
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-010203-903-5

Bürgerschaftliches Engagement

Kostenart & Bezeichnung

41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.000	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	639	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.350	28.400	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand	30.614	31.900	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis	28.614	29.900	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010203-904-3****Städtepartnerschaften**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.982	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	15.000	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

	44.982	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	44.982	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-010203-905-1****Beflaggungen**

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.281	1.100	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.770	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100

Ertrag**Aufwand**

	10.051	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	10.051	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-010203-906-8****Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-8.011	-100	-100	-100	-100	-100
----------	---------------------------------	--------	------	------	------	------	------

Ertrag**Aufwand**

	-8.011	-100	-100	-100	-100	-100
--	--------	------	------	------	------	------

Ergebnis

	-8.011	-100	-100	-100	-100	-100
--	--------	------	------	------	------	------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010203-907-6****Vereine**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	405	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

405	600	600	600	600	600
405	600	600	600	600	600

PSP-Element**4-010203-908-4****Aktionstag "EhrenWERT!"**

Kostenart & Bezeichnung

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.200	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.262	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-1.200	0	0	0	0	0
1.262	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-010203-909-2****Neue Zeiten für Familie**

Kostenart & Bezeichnung

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	534	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

534	0	0	0	0	0
534	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-010203-912-3					
Kostenart & Bezeichnung	Aachener Ingenieurspreis					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-24.100	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	24.100	0	0	0	0	0
Ertrag	-24.100	0	0	0	0	0
Aufwand	24.100	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-010203-913-1					
Kostenart & Bezeichnung	Beiträge Metropolregion Rheinland					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ertrag	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Aufwand	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
PSP-Element	4-010203-915-6					
Kostenart & Bezeichnung	Pilotstadt emissionsfreie Mobilität					
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Ertrag	0	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
Aufwand	0	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Ergebnis	0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010203-916-4

Sportliche Großveranstaltungen

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	59.500	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	59.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	59.500	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****1-010204-900-9****Dezernate**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	867.792	937.200	947.400	955.900	965.500	965.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	275.371	319.200	323.000	325.900	329.200	329.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.822	26.500	26.800	27.000	27.300	27.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	58.389	66.100	66.900	67.500	68.200	68.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	310.341	309.500	324.400	334.600	332.400	332.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.233	25.700	26.700	27.200	26.500	26.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	682	700	800	700	700	700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	166	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		1.558.795	1.684.900	1.716.000	1.738.800	1.749.800	1.749.800
Ergebnis		1.558.795	1.684.900	1.716.000	1.738.800	1.749.800	1.749.800

PSP-Element**4-010204-901-4****Dezernat I**

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-83	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	324	300	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.456	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.418	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	82	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600

Ertrag		-83	0	0	0	0	0
Aufwand		14.281	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Ergebnis		14.197	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010204-902-2	Dezernat II					
Kostenart & Bezeichnung							
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	215	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.108	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ertrag							
Aufwand		1.322	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Ergebnis		1.322	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
PSP-Element	4-010204-903-9	Dezernat III					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.142	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.299	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100
Ertrag							
Aufwand		6.441	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Ergebnis		6.441	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010204-904-7	Dezernat IV					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	679	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.286	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ertrag							
Aufwand		3.965	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis		3.965	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
PSP-Element	4-010204-905-5	Dezernat V					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	681	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.257	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
Ertrag							
Aufwand		2.007	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ergebnis		2.007	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****4-010204-906-3****Dezernat VI**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.292	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.156	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	0	0	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.342	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	500	500	500

Ertrag							
Aufwand		4.829	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		4.829	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010301-900-2

Gleichstellung in der Verwaltung

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	25.710	26.100	26.400	26.600	26.900	26.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	55.929	57.400	58.100	58.600	59.200	59.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.454	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.348	11.900	12.000	12.100	12.200	12.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.432	14.300	15.000	15.500	15.400	15.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.216	2.300	2.400	2.400	2.300	2.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.151	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	39	400	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	281	400	400	400	400	400

Ertrag							
Aufwand		115.559	119.600	121.600	122.900	123.700	123.700
Ergebnis		115.559	119.600	121.600	122.900	123.700	123.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010302-900-6****Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-800	-800	-800	-800	-800
50110000	Dienstbezüge Beamte	10.477	10.600	10.700	10.800	10.900	10.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.627	48.700	49.300	49.700	50.200	50.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.772	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.994	10.100	10.200	10.300	10.400	10.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.022	6.000	6.300	6.500	6.500	6.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52540000	Unterhaltung von BGA	61	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.630	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	30	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.739	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	169	1.300	500	500	500	500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	85	100	200	0	0	0

Ertrag		0	-800	-800	-800	-800	-800
Aufwand		87.535	89.000	90.200	90.800	91.500	91.500
Ergebnis		87.535	88.200	89.400	90.000	90.700	90.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung				
Kostenart & Bezeichnung						

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	112.865	118.600	119.800	121.000	122.200	122.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	266.450	268.300	271.500	273.900	276.600	276.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.454	22.300	22.600	22.800	23.000	23.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	54.083	55.500	56.200	56.700	57.300	57.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	46.166	45.500	47.700	49.200	48.900	48.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.930	5.300	5.500	5.600	5.400	5.400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	20.595	11.400	11.400	11.400	16.000	15.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.802	3.400	2.000	2.000	4.000	4.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.987	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	12.204	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	233	300	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600

Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		543.771	539.900	546.500	552.400	563.200	562.200
Ergebnis		543.771	539.800	546.400	552.300	563.100	562.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010401-901-2					
Kostenart & Bezeichnung	Zuschuss Betriebsausflug					
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.500	0	3.500	0
Ertrag	0	0	3.500	0	3.500	0
Aufwand	0	0	3.500	0	3.500	0
Ergebnis	0	0	3.500	0	3.500	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010501-900-3

Prüfung und Beratung

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-87.913	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-106	0	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-584	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-38.626	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	623.945	629.500	636.400	642.100	648.500	648.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	197.087	192.600	194.900	196.700	198.700	198.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.546	16.000	16.200	16.300	16.500	16.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.200	39.900	40.400	40.800	41.200	41.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	252.942	204.400	214.200	220.900	219.400	219.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	34.822	28.600	29.700	30.300	29.500	29.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.461	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54280000	externe Beratungsleistungen	6.896	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.423	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	820	700	700	700	700	700

Ertrag	-127.228	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
Aufwand	1.173.658	1.128.600	1.149.400	1.164.700	1.171.400	1.171.400
Ergebnis	1.046.430	1.005.400	1.026.200	1.041.500	1.048.200	1.048.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010601-900-8

Vergabewesen und HOAI-Musterverträge

Kostenart & Bezeichnung

44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-95	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	82.466	85.400	86.300	87.100	88.000	88.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	410.243	444.900	450.200	454.300	458.800	458.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.557	36.900	37.300	37.600	38.000	38.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	84.506	92.100	93.200	94.000	94.900	94.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.835	11.400	11.900	12.300	12.200	12.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.328	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.554	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	581	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54230000	Leasing	0	0	2.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.793	4.700	2.100	2.100	2.100	2.100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	452	900	900	900	900	900

Ertrag		-95	0	0	0	0	0
Aufwand		631.316	683.200	691.500	696.900	703.500	703.500
Ergebnis		631.221	683.200	691.500	696.900	703.500	703.500

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	1-010601-968-1 Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	-1.000	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7	0	0	0	0	0
Ertrag	-1.000	0	0	0	0	0
Aufwand	7	0	0	0	0	0
Ergebnis	-993	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-010601-902-1 Kostenausgl. Tariftreue + Vergabegesetz					
Kostenart & Bezeichnung						
44810000 Erstattungen vom Land	0	-277.200	0	0	0	0
Ertrag	0	-277.200	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	0	-277.200	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010603-900-7

Servicecenter Call Aachen

Kostenart & Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-414.540	-377.500	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	0	0	-14.400	-14.400	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-56	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	101.234	106.300	107.500	108.500	109.600	109.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	851.291	927.800	938.900	947.400	956.900	956.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	66.211	77.000	77.900	78.600	79.400	79.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	180.609	192.100	194.400	196.100	198.100	198.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	47.075	46.800	49.000	50.500	50.200	50.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.845	6.200	6.400	6.500	6.300	6.300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.236	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.776	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	0	0	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.202	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100

Ertrag		-414.596	-377.500	-280.900	-280.900	-266.500	-266.500
Aufwand		1.258.479	1.362.800	1.380.700	1.394.200	1.407.100	1.407.100
Ergebnis		843.883	985.300	1.099.800	1.113.300	1.140.600	1.140.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010603-905-6	Servicecenter Call Aachen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-191.910	-90.000	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Ertrag		-191.910	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Aufwand							
Ergebnis		-191.910	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

PSP-Element	4-010603-901-2	Einträge Telefon-, Adressbuch etc.				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	14.602	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		14.602	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Aufwand							
Ergebnis		14.602	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

PSP-Element	4-010603-920-5	Städteregion				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
----------	---------------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag		0	0	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****4-010603-921-3****Straßenverkehrsamt**

Kostenart & Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

0

0

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

Ertrag

0

0

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

Aufwand**Ergebnis**

0

0

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010604-900-2	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-58.304	-48.000	-48.700	-47.000	-45.200	-45.200
57300000	AfA auf unbewegl AV	209.049	191.600	184.200	187.100	181.500	181.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	26.241	21.900	21.200	21.400	20.800	20.800

Ertrag		-58.304	-48.000	-48.700	-47.000	-45.200	-45.200
Aufwand		235.290	213.500	205.400	208.500	202.300	202.300
Ergebnis		176.985	165.500	156.700	161.500	157.100	157.100

PSP-Element	4-010604-901-6	Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade)				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-100	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	186.721	0	0	0	0	0

Ertrag		-100	0	0	0	0	0
Aufwand		186.721	0	0	0	0	0
Ergebnis		186.621	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010608-900-9****Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb**

Kostenart & Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-993.053	-860.300	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-882.600	-829.300	-829.300	-829.300
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-390.944	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	706.739	766.900	774.600	782.300	790.100	790.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	251.720	287.900	301.700	311.200	309.100	309.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.915	29.500	30.700	31.300	30.500	30.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.400	56.500	55.300	55.300	55.300	55.300

Ertrag		-1.383.997	-1.231.700	-1.234.600	-1.181.300	-1.181.300	-1.181.300
Aufwand		992.774	1.140.800	1.162.300	1.180.100	1.185.000	1.185.000
Ergebnis		-391.223	-90.900	-72.300	-1.200	3.700	3.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010701-900-4****Presse und Marketing**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.328	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.800	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-500	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.114	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	109.380	109.700	110.900	111.900	113.000	113.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	866.932	823.100	822.900	830.300	838.600	838.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	70.024	68.300	68.300	68.900	69.600	69.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	161.815	170.300	170.300	171.800	173.500	173.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	40.623	40.200	42.100	43.400	43.100	43.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.127	5.500	5.700	5.800	5.600	5.600
52540000	Unterhaltung von BGA	0	200	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	216.964	242.700	268.300	268.300	268.300	268.300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	813	900	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.393	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.107	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	1.439	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	411	500	600	500	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.339	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrag	-12.442	-41.700	-39.500	-39.500	-39.400	-39.400
Aufwand	1.485.367	1.473.700	1.502.300	1.514.000	1.525.300	1.525.300
Ergebnis	1.472.925	1.432.000	1.462.800	1.474.500	1.485.900	1.485.900

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element**4-010701-903-4****Betriebskostenzuschuss ats**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-010701-904-2****Touristisches Marketing ats**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-010701-908-3****KonzeptEinzelhandel-&Innenstadtmarketing**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	50.000	50.000	0	0	0	0
--	--------	--------	---	---	---	---

Ergebnis

	50.000	50.000	0	0	0	0
--	--------	--------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010701-909-1

Projekt Wissenschaftsjahr

Kostenart & Bezeichnung

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-40.000	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	169.890	75.000	75.000	0	0	0

Ertrag		-40.000	0	0	0	0	0
Aufwand		169.890	75.000	75.000	0	0	0
Ergebnis		129.890	75.000	75.000	0	0	0

PSP-Element

4-010701-914-7

Zentrales Veröffentlichungsmanagement

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	53.600	53.600	53.600	53.600
----------	-----------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	0	53.600	53.600	53.600	53.600
Aufwand		0	0	53.600	53.600	53.600	53.600
Ergebnis		0	0	53.600	53.600	53.600	53.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010801-900-9****Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.222	-7.800	-9.200	-9.900	-10.100	-10.100
41620000	Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	544.692	602.900	609.500	615.000	621.200	621.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	93.626	111.200	112.500	113.500	114.600	114.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.819	9.200	9.300	9.400	9.500	9.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.390	23.000	23.300	23.500	23.700	23.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	227.354	225.400	236.200	243.600	242.000	242.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.911	31.700	33.000	33.700	32.800	32.800
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.912	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.363	700	700	700	700	700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	420	300	0	0	0	0
54180000	Personalnebenaufwendungen	8.044	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54230000	Leasing	0	0	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	12.781	16.600	16.100	16.100	16.100	16.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	452	500	500	500	500	500
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	-1.244	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	173.342	186.000	193.000	200.000	206.000	212.000
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	756	600	700	500	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	9.139	11.500	13.000	14.800	15.800	15.800
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.350	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-9.222	-16.300	-17.700	-18.400	-18.600	-18.600
Aufwand	1.133.107	1.244.500	1.273.500	1.297.000	1.308.700	1.314.700
Ergebnis	1.123.886	1.228.200	1.255.800	1.278.600	1.290.100	1.296.100

PSP-Element

4-010801-901-4

Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)

Kostenart & Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.153	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-50.000	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	3.582	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

Ertrag	-8.153	-52.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwand	3.582	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ergebnis	-4.571	-48.400	1.600	1.600	1.600	1.600

PSP-Element

4-010801-902-2

Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.234	25.000	25.000	25.000	5.000	0
---	--------	--------	--------	--------	-------	---

Ertrag	14.234	25.000	25.000	25.000	5.000	0
Aufwand	14.234	25.000	25.000	25.000	5.000	0
Ergebnis	14.234	25.000	25.000	25.000	5.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung				
Kostenart & Bezeichnung						
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-453	-500	-500	-500	-500
50110000	Dienstbezüge Beamte	318.647	322.500	326.000	328.900	332.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	313.060	321.200	325.100	328.000	331.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.440	26.700	27.000	27.200	27.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.433	66.500	67.300	67.900	68.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	138.392	138.700	145.400	150.000	149.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.401	22.700	23.600	24.100	23.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	86	100	100	100	100
54110000	Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendugen	56.711	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	113.889	112.600	112.600	112.600	112.600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	457	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	0	0	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.688	4.400	3.600	3.600	3.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	17	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.540	5.000	10.600	10.600	10.600
Ertrag		-453	-600	-600	-600	-600
Aufwand		1.061.761	1.022.200	1.043.900	1.055.600	1.061.500
Ergebnis		1.061.308	1.021.600	1.043.300	1.055.000	1.060.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010802-901-8	Kosten für fachbezogene Fortbildung				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.456	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		1.456	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		1.456	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

PSP-Element	4-010802-902-6	Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	76.126	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		76.126	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Ergebnis		76.126	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000

PSP-Element	4-010802-903-4	Reisekosten und Gebühren für Ausbildung				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	29.692	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		29.692	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
Ergebnis		29.692	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010802-904-2

Führungsförderprogramm

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	125	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	28.106	47.100	47.100	47.100	47.100

Ertrag						
Aufwand		28.231	47.100	47.100	47.100	47.100
Ergebnis		28.231	47.100	47.100	47.100	47.100

PSP-Element

4-010802-905-9

Gesunde Verwaltung

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	21.432	20.600	20.600	20.600	20.600
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand		21.432	20.600	20.600	20.600	20.600
Ergebnis		21.432	20.600	20.600	20.600	20.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010803-900-8****Personalbetreuung**

Kostenart & Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-22.450	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-62.607	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-111.697	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
44610000	So privatr L-entgelt	-16.510	-6.200	0	0	0
44610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-327.198	0	0	0	0
44820010	Personalkostnererstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-1.229.000	-1.229.000	-1.229.000
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-42.451	-115.600	0	0	0
44830001	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
44830010	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.140.299	-1.273.100	-124.000	-124.000	-124.000
44840010	Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung	0	0	-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.981	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.135	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-12.864	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.774.101	2.166.900	2.200.900	2.209.500	2.231.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.074.448	1.001.700	1.012.000	1.019.300	1.027.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	88.647	83.200	84.100	84.800	85.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	208.047	207.500	209.600	211.100	212.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	709.957	776.000	817.300	843.600	838.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	102.174	112.200	114.200	116.900	113.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.098	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	14.551	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.402	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.799	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	947	800	800	800	800	800
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	23.787	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	142.970	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
54230000 Leasing	0	0	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	44.185	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.589	22.100	21.300	21.300	21.300	21.300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236	200	200	200	200	200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	13.411	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-1.746.191	-1.518.400	-2.659.500	-2.659.500	-2.659.500	-2.659.500
Aufwand	4.256.349	4.595.700	4.695.300	4.742.400	4.765.800	4.765.800
Ergebnis	2.510.158	3.077.300	2.035.800	2.082.900	2.106.300	2.106.300

PSP-Element	1-010803-910-4	Personalbetreuung (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-34.801	-26.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.722	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ertrag	-34.801	-26.700	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
Aufwand	4.722	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ergebnis	-30.079	-22.100	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010803		Personalbetreuung			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010803-902-1	Job-Ticket					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-543.008	-560.000	-576.000	-588.500	-601.500	-615.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	666.392	680.000	716.000	741.000	767.000	794.000
Ertrag		-543.008	-560.000	-576.000	-588.500	-601.500	-615.000
Aufwand		666.392	680.000	716.000	741.000	767.000	794.000
Ergebnis		123.384	120.000	140.000	152.500	165.500	179.000
PSP-Element	4-010803-903-8	Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	0	-16.300	0	0	0	0
Ertrag		0	-16.300	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	-16.300	0	0	0	0
PSP-Element	4-010803-905-4	Betriebskindergarten					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-24.980	-25.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
Ertrag		-24.980	-25.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		-24.980	-24.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010803-906-2	Bekanntmachungen, Inserate				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	30.081	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		30.081	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100

Ergebnis		30.081	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
-----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element	4-010803-907-9	Betriebliches Eingliederungsmanagement				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
----------	-----------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		0	100	100	100	100	100

Ergebnis		0	100	100	100	100	100
-----------------	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element	4-010803-908-7	Schulparken				
-------------	----------------	-------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
----------	------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnis		0	0	0	0	0	0
-----------------	--	---	---	---	---	---	---

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****4-010803-910-1****Sicherheitskonzept Gewaltprävention**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

174.800

128.700

60.000

0

Ertrag**Aufwand**

0

0

174.800

128.700

60.000

0

Ergebnis

0

0

174.800

128.700

60.000

0

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****1-010804-900-3****Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz**

Kostenart & Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-20	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-8.538	-3.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-1.428	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-11.032	-6.400	-11.000	-6.400	-6.400	-6.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	729.453	900.600	911.400	919.600	928.800	928.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	58.341	74.800	75.700	76.400	77.200	77.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	144.148	186.400	188.600	190.300	192.200	192.200
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	2.034	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52540000	Unterhaltung von BGA	9.201	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	200.859	178.800	178.800	280.000	280.000	178.800
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	15.559	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.601	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.653	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54180000	Personalnebenaufwendungen	400	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	61.481	71.500	70.300	70.300	70.300	70.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	572	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	1.244	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	8.985	10.000	9.700	9.400	9.500	9.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.829	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-21.017	-12.200	-20.800	-12.200	-12.200	-12.200
Aufwand	1.255.361	1.494.200	1.507.800	1.619.300	1.631.300	1.530.100
Ergebnis	1.234.344	1.482.000	1.487.000	1.607.100	1.619.100	1.517.900

PSP-Element

1-010804-923-7

Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz BGA

Kostenart & Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-135.793	-135.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200

Ertrag	-135.793	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
Aufwand						
Ergebnis	-135.793	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

PSP-Element

4-010804-901-7

Prämiensystem 2008_2009

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.131	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	1.131	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.131	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010805-900-7

Gefahrgutbeauftragter

Kostenart & Bezeichnung

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	35.189	33.000	33.400	33.700	34.000	34.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.881	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.575	6.800	6.900	7.000	7.100	7.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		44.645	42.900	43.400	43.800	44.200	44.200
Ergebnis		44.645	42.900	43.400	43.800	44.200	44.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010806-900-2****Allgemeine Personalwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-11.593	-38.100	0	0	0	0
43910010	Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	0	0	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
44610000	So privatr L-entgelt	-33.387	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
44800000	Erstattungen vom Bund	-605.622	-100.000	0	0	0	0
44800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44810000	Erstattungen vom Land	-17.208	-17.000	0	0	0	0
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-147.225	-140.000	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-262.531	-313.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-41.571	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	110	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-187.513	0	0	0	0	0
45820010	Auflösung v Pensionsrückstellungen	-9.247.842	-19.828.000	-9.179.500	-9.179.500	-9.179.500	-9.179.500
45820020	Auflösung v Beihilferückstellungen	-1.884.145	-5.050.000	-2.324.500	-2.324.500	-2.324.500	-2.324.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	641.364	747.700	3.819.500	3.976.600	4.013.800	4.309.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	186.480	229.900	1.410.900	1.539.100	1.394.200	2.450.000
50130000	Zuführung zur Rückstellung für Abfindungen	83.159	0	0	0	0	0
50150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	70.536	0	0	0	0	0
50160000	Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.865	19.100	19.300	19.500	19.700	19.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	58.370	47.600	48.200	48.600	49.100	49.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	2.645.117	2.848.000	2.876.500	2.905.300	2.934.400	2.963.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	704.809	135.200	2.702.600	-262.800	-212.400	-647.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.457	14.800	17.700	42.000	57.400	-73.400
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	253.929	100.000	173.500	173.500	173.500	173.500
50720000 Rückstellungen für Überstunden	133.640	305.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	108.490	10.000	60.300	60.300	60.300	60.300
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	19.739.732	19.828.000	20.850.900	21.059.400	21.270.000	21.482.700
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	4.810.219	5.050.000	5.100.500	5.151.500	5.203.000	5.255.000
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	8.492.781	16.837.000	8.539.000	8.639.000	8.739.000	8.839.000
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	573.517	4.046.100	388.500	438.500	488.500	538.500
Ertrag	-12.438.526	-25.569.900	-12.091.100	-12.091.100	-12.091.100	-12.091.100
Aufwand	38.529.466	50.218.400	46.217.400	44.000.500	44.400.500	45.630.400
Ergebnis	26.090.940	24.648.500	34.126.300	31.909.400	32.309.400	33.539.300

PSP-Element	4-010806-901-6	Dienstunfallfürsorge				
Kostenart & Bezeichnung						
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	39.146	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ertrag	39.146	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwand	39.146	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis	39.146	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010807-900-6

Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	-190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	800	800	800	800	800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	118	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1	200	200	200	200	200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	304.338	46.000	0	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	36.421	5.500	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		340.688	53.600	2.100	2.100	2.100	2.100
Ergebnis		340.688	53.600	2.100	2.100	2.100	2.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling				
Kostenart & Bezeichnung						
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.500.000	-2.628.200	-4.187.600	-4.187.600	-4.187.600
45110000	Konzessionsabgaben	-14.998.079	-14.160.500	-14.213.300	-14.209.100	-14.201.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.597.213	-3.021.000	-3.519.800	-3.519.800	-3.519.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	472.231	606.100	612.700	618.200	624.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	364.919	395.800	400.500	404.100	408.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.840	32.900	33.300	33.600	33.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	70.849	81.900	82.900	83.600	84.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	91.720	99.200	104.000	107.300	106.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.707	12.400	12.900	13.200	12.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	111	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	300	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.217	3.800	1.600	1.000	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	112	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.949	12.200	12.200	12.200	12.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.161	7.600	6.000	6.000	6.000
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	306.667	0	269.900	274.300	266.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	710	800	900	800	700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	500	500
Ertrag		-21.095.292	-19.809.700	-21.920.700	-21.916.500	-21.916.200
Aufwand		1.363.192	1.253.100	1.537.500	1.554.900	1.556.600
Ergebnis		-19.732.100	-18.556.600	-20.383.200	-20.361.600	-20.352.500

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-010901-901-9					
Kostenart & Bezeichnung	überörtliche Prüfung durch die GPA					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	450.000	0	0	0
Ertrag	0	0	450.000	0	0	0
Aufwand	0	0	450.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	450.000	0	0	0
PSP-Element	4-010901-902-7					
Kostenart & Bezeichnung	Gesamtabschluss					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	419.923	440.000	460.000	194.000	45.000	25.000
Ertrag	419.923	440.000	460.000	194.000	45.000	25.000
Aufwand	419.923	440.000	460.000	194.000	45.000	25.000
Ergebnis	419.923	440.000	460.000	194.000	45.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010903-900-4		Steuerli.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.			
Kostenart & Bezeichnung						
45210000 Erstattung von Steuern	-2.347	0	0	0	0	0
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-12.847	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	120.558	119.200	120.500	121.600	122.800	122.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	26.688	31.000	31.400	31.700	32.000	32.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.102	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.636	6.400	6.500	6.600	6.700	6.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.024	29.500	30.900	31.900	31.700	31.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.800	3.000	3.100	3.200	3.100	3.100
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	857	600	600	600	600	600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	386	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.227	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.559	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	0	100	100	100	100	100
Ertrag	-15.193	0	0	0	0	0
Aufwand	265.837	386.200	389.500	392.100	393.400	393.400
Ergebnis	250.643	386.200	389.500	392.100	393.400	393.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.919	0	-7.500	-6.200	-5.000	-3.900
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-503.229	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-1.608	0	0	0	0	0
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-403	-18.700	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-627.313	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	99.980	124.200	125.600	126.700	128.000	128.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	86.163	86.900	87.900	88.700	89.600	89.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.916	7.200	7.300	7.400	7.500	7.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	18.361	18.000	18.200	18.400	18.600	18.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	24.578	24.000	25.200	26.000	25.800	25.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.269	3.400	3.500	3.600	3.500	3.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	10	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	64	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.188	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	36.047	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.412	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.144.473	-18.700	-7.500	-6.200	-5.000	-3.900
Aufwand		281.988	266.500	270.500	273.600	275.800	275.800
Ergebnis		-862.484	247.800	263.000	267.400	270.800	271.900

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-010904-901-3					
Kostenart & Bezeichnung	Nachlass Honderich					
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-258	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.529	0	0	0	0	0
Ertrag	-258	0	0	0	0	0
Aufwand	3.529	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.271	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-010904-902-1					
Kostenart & Bezeichnung	Stiftungsverwaltung					
45650000 Weitere son ordtl Erträge	0	-87.800	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-415.500	-470.900	-470.900	-470.900	-470.900
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.518	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	600	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
Ertrag	0	-503.300	-557.100	-557.100	-557.100	-557.100
Aufwand	1.518	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	1.518	-500.700	-555.100	-555.100	-555.100	-555.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010905-000-3

Geschäftsbuchhaltung

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

1-010905-900-3

Geschäftsbuchhaltung

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	266.955	288.300	291.400	294.000	296.900	296.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	122.007	101.400	102.600	103.500	104.500	104.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.708	8.400	8.500	8.600	8.700	8.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.733	21.000	21.300	21.500	21.700	21.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.278	71.400	74.800	77.100	76.600	76.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.476	12.100	12.600	12.900	12.600	12.600
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.694	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	400	400	400	400

Ertrag						
Aufwand	510.851	507.400	516.700	523.100	526.500	526.500
Ergebnis	510.851	507.400	516.700	523.100	526.500	526.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010906-900-7

Zahlungsabwicklung

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087	-800	-900	-800	-800	-800
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-246.693	-400.000	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-18.793	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1.249	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.949	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
45920000	Mahngebühren	-351.091	-370.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
46120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	-100	-100	-100	-100	-100
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	0	-100	-100	-100	-100	-100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-8.118	-1.500	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	0	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	356.696	425.400	430.000	433.900	438.200	438.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	454.382	476.600	482.300	486.600	491.500	491.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.179	39.600	40.100	40.500	40.900	40.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	94.334	98.700	99.900	100.800	101.800	101.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	123.660	127.800	133.900	138.100	137.200	137.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.025	17.000	17.700	18.100	17.600	17.600
52540000	Unterhaltung von BGA	28	300	300	300	300	300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	994	500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.507	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54320000	Kontoführungsgebühren	45.925	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54330000	Rücklastschriftgebühren	4.627	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	11.654	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	130.794	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5.841	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50	100	100	100	100	100
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	831.066	1.600.000	1.900.000	3.500.000	5.500.000	5.500.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	299	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.143	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	90	500	400	400	400	400
Ertrag	-631.981	-794.300	-837.900	-858.800	-858.800	-858.800
Aufwand	2.116.293	3.048.200	3.382.000	4.996.000	7.005.200	7.005.200
Ergebnis	1.484.312	2.253.900	2.544.100	4.137.200	6.146.400	6.146.400

PSP-Element	4-010906-901-2	Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge				
Kostenart & Bezeichnung						

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100

Ertrag	0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	0	100	100	100	100	100
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-010906-902-9	unbefristete Niederschl. Investitionen				
Kostenart & Bezeichnung						

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---

Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010907-900-2

Vollstreckung

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-124.235	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-305	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-120	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
45930000	Vollstreckungskosten	-382.016	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	416.595	479.500	484.700	489.100	494.000	494.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	490.970	555.400	562.100	567.200	572.900	572.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.987	46.100	46.700	47.100	47.600	47.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	101.177	115.000	116.400	117.400	118.600	118.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	143.714	148.400	155.500	160.400	159.300	159.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.105	26.600	27.700	28.300	27.500	27.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.097	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	943	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17.076	18.600	20.000	20.000	20.000	20.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	7.351	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.848	6.700	8.500	8.500	8.500	8.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	905	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.034	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	127	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	363	600	900	900	900	900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-506.676	-504.700	-524.700	-524.700	-524.700	-524.700
Aufwand	1.250.351	1.429.500	1.455.100	1.471.500	1.481.900	1.481.900
Ergebnis	743.675	924.800	930.400	946.800	957.200	957.200

PSP-Element

4-010907-901-6

Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.

Kostenart & Bezeichnung

45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.400	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.425	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Ertrag		-3.400	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
Aufwand		1.425	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ergebnis		-1.975	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-1.254	-400	-400	-400	-400	-400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-17.490	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-103.006	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	610.942	671.300	678.600	684.700	691.500	691.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	217.882	245.800	248.700	250.900	253.400	253.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.369	20.400	20.600	20.800	21.000	21.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.368	50.900	51.500	52.000	52.500	52.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	214.527	226.300	237.200	244.600	243.000	243.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.610	35.600	37.000	37.700	36.700	36.700
52540000	Unterhaltung von BGA	0	200	200	200	200	200
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	882	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.048	500	1.800	1.800	1.900	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.711	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	31.959	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	17.567	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	400	400	400	400

Ertrag	-121.753	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
Aufwand	1.196.874	1.262.900	1.286.900	1.304.000	1.311.500	1.311.600
Ergebnis	1.075.120	1.142.500	1.166.500	1.183.600	1.191.100	1.191.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010909-900-1

NKF, EDV-ERP-System

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	105.996	107.800	109.000	110.000	111.100	111.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.890	45.300	47.500	49.000	48.700	48.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.448	5.800	6.000	6.100	5.900	5.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.121	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	162.454	161.000	164.600	167.200	167.800	167.800
	162.454	161.000	164.600	167.200	167.800	167.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011001-600-3

IT-Management

Kostenart & Bezeichnung

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	7.900	6.600	3.800	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	276	300	400	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	8.176	6.900	4.200	0	0	0
Ergebnis	8.176	6.900	4.200	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****1-011001-900-6****IT-Management**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-294.873	-220.600	-161.400	-53.400	-33.100	-33.100
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-300	-300	-300	-300	-300
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-154.752	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-47.549	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.361	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-170.359	-138.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	493.294	513.600	519.200	523.900	529.100	529.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	468.359	446.100	451.500	455.600	460.200	460.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.372	37.000	37.400	37.700	38.100	38.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	88.932	92.300	93.400	94.200	95.100	95.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	179.534	177.500	186.000	191.800	190.500	190.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.520	26.000	27.000	27.500	26.800	26.800
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.444	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52540000	Unterhaltung von BGA	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.512.762	5.315.800	5.495.700	5.395.800	5.395.800	5.300.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.851	47.900	43.900	43.900	43.900	43.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	103	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.029	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54230000	Leasing	347.497	550.200	404.800	554.800	554.800	554.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.737	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	437.375	330.800	240.200	113.400	66.500	66.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	39.469	45.700	51.000	55.200	56.500	56.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	49.435	85.000	85.000	110.000	110.000	110.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	38.626	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ertrag	-668.894	-508.100	-473.900	-365.900	-345.600	-345.600
Aufwand	7.759.340	7.726.600	7.693.000	7.661.700	7.625.200	7.530.300
Ergebnis	7.090.447	7.218.500	7.219.100	7.295.800	7.279.600	7.184.700

PSP-Element

4-011001-901-1

Service

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.062.835	2.050.000	2.080.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	28.542	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	199	500	500	500	500	500

Ertrag						
Aufwand	2.091.576	2.080.500	2.115.500	2.080.500	2.080.500	2.080.500
Ergebnis	2.091.576	2.080.500	2.115.500	2.080.500	2.080.500	2.080.500

PSP-Element

4-011001-902-8

Netz

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	836.525	779.200	842.500	777.500	777.500	777.500
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	836.525	779.200	842.500	777.500	777.500	777.500
Ergebnis	836.525	779.200	842.500	777.500	777.500	777.500

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-011001-903-6	Internetdienst				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	392.978	225.100	145.000	145.000	145.000	145.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	392.978	225.100	145.000	145.000	145.000	145.000
Ergebnis	392.978	225.100	145.000	145.000	145.000	145.000

PSP-Element	4-011001-904-4	Projekte und Internetstadt				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	192.374	1.100.800	400.800	750.800	1.100.800	1.100.800
---	---------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

Ertrag						
Aufwand	192.374	1.100.800	400.800	750.800	1.100.800	1.100.800
Ergebnis	192.374	1.100.800	400.800	750.800	1.100.800	1.100.800

PSP-Element	4-011001-905-2	IT-Prüfungen				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	900	900	900	900	900
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	0	900	900	900	900	900
Ergebnis	0	900	900	900	900	900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011001-907-7	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	6.833	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Ertrag							
Aufwand		6.833	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Ergebnis		6.833	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
PSP-Element	4-011001-908-5	Updates etc.					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.216	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Ertrag							
Aufwand		14.216	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Ergebnis		14.216	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
PSP-Element	4-011001-910-8	NKF, EDV-ERP-System					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.020	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		36.020	0	0	0	0	0
Ergebnis		36.020	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011001-911-6	Wartung und Zubehör Telefonie				
Kostenart & Bezeichnung						

52540000	Unterhaltung von BGA	8.990	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.390	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.153	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000

Ertrag							
Aufwand		13.532	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
Ergebnis		13.532	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500

PSP-Element	4-011001-912-4	Mobilfunk				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	85.085	88.000	91.000	91.000	91.000	91.000
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		85.085	88.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Ergebnis		85.085	88.000	91.000	91.000	91.000	91.000

PSP-Element	4-011001-913-2	Festnetz				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.001.220	1.041.100	1.095.600	1.060.600	1.060.600	1.060.600
----------	-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag							
Aufwand		1.001.220	1.041.100	1.095.600	1.060.600	1.060.600	1.060.600
Ergebnis		1.001.220	1.041.100	1.095.600	1.060.600	1.060.600	1.060.600

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-011001-914-9	Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	41.132	47.200	50.300	50.300	50.300	50.300
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		41.132	47.200	50.300	50.300	50.300	50.300
Ergebnis		41.132	47.200	50.300	50.300	50.300	50.300

PSP-Element	4-011001-915-7	Erstattung von Telefonkosten				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-67.363	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		-67.363	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
Ergebnis		-67.363	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600

PSP-Element	4-011001-916-5	Thin Client				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	225.000	0	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	225.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	225.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-011001-917-3

Projekt e-Akte

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	50.000	50.000	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011002-900-1

Organisationsmanagement

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	664.641	678.800	686.200	692.400	699.300	699.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	203.094	201.000	210.600	217.200	215.700	215.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.488	24.900	25.900	26.400	25.700	25.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.449	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.240	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54230000	Leasing	0	0	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.947	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300

Ertrag**Aufwand**

	896.860	910.400	928.400	941.700	946.400	946.400
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	896.860	910.400	928.400	941.700	946.400	946.400
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element

4-011002-901-5

Maßnahmen der Organisationsentwicklung

Kostenart & Bezeichnung

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	12.715	27.500	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	12.715	27.500	15.000	15.000	15.000	15.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	12.715	27.500	15.000	15.000	15.000	15.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011003-900-5	regio iT Personalkosten				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.467.138	-1.669.100	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.163.425	1.197.900	1.209.900	1.222.000	1.184.200	1.184.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	473.305	536.800	562.600	580.300	576.400	576.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	61.821	65.300	67.900	69.300	67.400	67.400

Ertrag		-1.467.138	-1.669.100	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Aufwand		1.698.551	1.800.000	1.840.400	1.871.600	1.828.000	1.828.000
Ergebnis		231.413	130.900	340.400	371.600	328.000	328.000

PSP-Element	1-011003-925-5	regio iT Personalkosten (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-240.887	-180.700	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Ertrag		-240.887	-180.700	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Aufwand							
Ergebnis		-240.887	-180.700	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****1-011101-900-2****Rechtsangelegenheiten**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-365	-1.200	-500	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-21.586	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-102.312	-100.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-300	-100	-100	-100	-100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.192	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	164.264	165.500	167.300	168.800	170.500	170.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	500.024	517.100	523.300	528.000	533.300	533.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.557	42.900	43.400	43.800	44.200	44.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	99.608	107.000	108.300	109.300	110.400	110.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.434	85.200	89.300	92.100	91.500	91.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.045	9.600	10.000	10.200	9.900	9.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	381	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.415	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54230000	Leasing	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	198.025	333.700	331.900	331.900	331.900	331.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	16	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.092	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.039	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	88	300	400	300	400	400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	707	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ertrag	-126.456	-121.500	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
Aufwand	1.106.036	1.280.300	1.289.600	1.300.100	1.307.800	1.307.800
Ergebnis	979.581	1.158.800	1.169.000	1.179.500	1.187.200	1.187.200

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****1-011301-900-3****Bodenbevorratung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-610.646	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-21.510	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
44610000	So privatr L-entgelt	-52.150	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-3.391.936	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-7.119	-800	-800	-800	-800	-800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	1.044.643	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-1.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	160.031	154.300	181.400	183.000	184.900	184.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	403.039	406.300	474.100	478.400	483.100	483.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.014	33.700	39.400	39.700	40.100	40.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	77.682	84.100	98.200	99.100	100.100	100.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	73.199	71.500	85.400	88.100	87.500	87.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.132	10.500	12.600	12.800	12.500	12.500
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	179	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	435	45.200	204.200	204.200	204.200	204.200
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	192	300	300	300	300	300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.457	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.340	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.780	1.600	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	0	0	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.240	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	257	400	600	600	600	600
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	273	0	0	0	0	0
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	153.667	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	-216	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	3.879	8.800	26.100	26.100	25.400	25.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.267	3.100	8.000	7.700	7.500	7.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	400	400	400	400
Ertrag	-3.039.718	-2.099.300	-2.099.400	-2.098.800	-2.098.800	-2.098.800
Aufwand	939.247	1.126.200	1.442.800	1.452.500	1.458.700	1.458.700
Ergebnis	-2.100.470	-973.100	-656.600	-646.300	-640.100	-640.100

PSP-Element	4-011301-902-5	Nebenkosten für Kaufgeschäfte				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.160	319.300	100.000	100.000	89.300	89.300
---	--------	---------	---------	---------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	28.160	319.300	100.000	100.000	89.300	89.300
Ergebnis	28.160	319.300	100.000	100.000	89.300	89.300

PSP-Element	4-011301-904-1	Gewerbepark Brand				
Kostenart & Bezeichnung						

45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	0	-162.800	-150.000	0	0	0
---	---	----------	----------	---	---	---

Ertrag	0	-162.800	-150.000	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	0	-162.800	-150.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-011301-907-4	Inserate für Grundstücksgeschäfte				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	2.894	20.500	15.500	20.500	20.500	20.500
----------	-----------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		2.894	20.500	15.500	20.500	20.500	20.500
Ergebnis		2.894	20.500	15.500	20.500	20.500	20.500

PSP-Element	4-011301-908-2	Immobilienbericht				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.300	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54310000	Geschäftsaufwendungen	900	900	1.800	1.800	1.800	1.800
----------	-----------------------	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Ertrag		-1.300	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand		900	900	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		-400	-100	-200	-200	-200	-200

PSP-Element	4-011301-910-5	Erschließungsbeiträge				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	331.874	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100
----------	---------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		331.874	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100
Ergebnis		331.874	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011301-914-6****Umlegungsverfahren**

Kostenart & Bezeichnung

45730000	Auflösung aus SoPo Umlegung	-2.018.629	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	352.405	10.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000

Ertrag		-2.018.629	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Aufwand		352.405	10.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		-1.666.224	-240.000	750.000	-150.000	-150.000	-150.000

PSP-Element**4-011301-916-2****Säuberung und Sicherung**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	120.600	120.600	120.600	120.600
----------	--	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag		0	0	120.600	120.600	120.600	120.600
Aufwand		0	0	120.600	120.600	120.600	120.600
Ergebnis		0	0	120.600	120.600	120.600	120.600

PSP-Element**4-011301-917-9****Schnee- und Glatteisbeseitigung**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	121.500	121.500	121.500	121.500
----------	--	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag		0	0	121.500	121.500	121.500	121.500
Aufwand		0	0	121.500	121.500	121.500	121.500
Ergebnis		0	0	121.500	121.500	121.500	121.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-48.255	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.249.196	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	197.028	206.700	209.000	210.900	213.000	213.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	156.913	159.500	161.400	162.900	164.500	164.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.865	13.200	13.400	13.500	13.600	13.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	29.866	33.000	33.400	33.700	34.000	34.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	90.241	89.900	94.200	97.200	96.500	96.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.621	14.500	15.100	15.400	15.000	15.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	192	300	300	300	300	300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	429	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
54230000	Leasing	0	0	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.448	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131	200	200	200	200	200
57309000	apl AfA auf unbeweglichem AV	5.718	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag	-1.297.450	-1.307.200	-1.307.200	-1.307.200	-1.307.200	-1.307.200
Aufwand	611.010	632.000	641.600	648.700	651.700	651.700
Ergebnis	-686.440	-675.200	-665.600	-658.500	-655.500	-655.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011302-903-7					
Kostenart & Bezeichnung	Immobilienbericht					
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
Ertrag	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand	900	900	900	900	900	900
Ergebnis	-400	-100	-100	-100	-100	-100

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	1-011303-000-2					
Kostenart & Bezeichnung	Miet- und Pachtverhältnisse					
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.449	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	7.449	0	0	0	0	0
Ergebnis	7.449	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011303-900-2****Miet- und Pachtverhältnisse**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-201.535	-189.800	-209.100	-202.100	-194.000	-194.000
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-689.256	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.706	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-2.095	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-450.167	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-38.041	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-100	-200	-200	-200	-200
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-3	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	117.578	91.700	92.700	93.500	94.400	94.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	191.175	196.500	198.900	200.700	202.700	202.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.602	16.300	16.500	16.600	16.800	16.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	36.711	40.700	41.200	41.600	42.000	42.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	38.878	37.400	39.200	40.400	40.100	40.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.954	5.100	5.300	5.400	5.300	5.300
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	782.438	801.000	833.000	833.000	850.000	850.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	62.379	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.975	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	191	700	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.366	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.563	5.900	11.600	11.600	11.600	11.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	0	0	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.542	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	215	300	300	300	300	300
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	537	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	13.825	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	817.820	863.900	868.400	889.800	891.300	891.300
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.208.737	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
Ertrag	-1.408.803	-619.600	-639.000	-632.000	-623.900	-623.900
Aufwand	3.314.687	2.144.800	2.187.000	2.212.800	2.234.400	2.234.400
Ergebnis	1.905.884	1.525.200	1.548.000	1.580.800	1.610.500	1.610.500

PSP-Element	4-011303-001-6	Klosterplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.154	0	0	0	0	0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	1.154	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.154	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-011303-002-4 Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze					
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.026	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.577	0	0	0	0	0
Ertrag	-7.026	0	0	0	0	0
Aufwand	1.577	0	0	0	0	0
Ergebnis	-5.449	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-902-4 Miet- und Pachtverhältnisse, Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-40	0	0	0	0	0
Ertrag	-40	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-40	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-906-5 Pacht Merzbrück					
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-258	-800	-700	-700	-700	-700
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	800	700	700	700	700
Ertrag	-258	-800	-700	-700	-700	-700
Aufwand	0	800	700	700	700	700
Ergebnis	-258	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-011303-907-3					
Kostenart & Bezeichnung	Parkplatz- und Stellplatzmieten					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-69.981	-68.900	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Ertrag	-69.981	-68.900	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Aufwand						
Ergebnis	-69.981	-68.900	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
PSP-Element	4-011303-912-9					
Kostenart & Bezeichnung	Soziale Stadt Nord					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	480.198	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	480.198	0	0	0	0	0
Ergebnis	480.198	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-913-7					
Kostenart & Bezeichnung	Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	0	500	500	500	500	500
Ertrag						
Aufwand	0	500	500	500	500	500
Ergebnis	0	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-914-5	Reklameflächen				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-318.774	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-59.500	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	94.262	0	0	0	0	0

Ertrag		-378.274	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500
Aufwand		94.262	0	0	0	0	0
Ergebnis		-284.012	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500

PSP-Element	4-011303-916-1	Pflege der Gartenanlage - Gewoge				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	221.042	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		221.042	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Aufwand							
Ergebnis		221.042	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

PSP-Element	4-011303-917-8	Grundstücksabgaben - Gewoge				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.768.129	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.952.000	1.952.000
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		1.768.129	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.952.000	1.952.000
Aufwand							
Ergebnis		1.768.129	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.952.000	1.952.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-011303-918-6 Portfolio-Management für städt.Wohnungen					
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	10.000	10.000	0	0	0	0
Ergebnis	10.000	10.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-920-9 Versicherungen - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	426.895	460.000	480.000	500.000	520.000	520.000
Ertrag						
Aufwand	426.895	460.000	480.000	500.000	520.000	520.000
Ergebnis	426.895	460.000	480.000	500.000	520.000	520.000
PSP-Element	4-011303-921-7 Vitrinen					
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-960	-900	-900	-900	-900	-900
Ertrag						
Aufwand	-960	-900	-900	-900	-900	-900
Ergebnis	-960	-900	-900	-900	-900	-900

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-011303-922-5					
Kostenart & Bezeichnung	Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre					
44610000 So privatr L-entgelt	-37.059	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
Ertrag	-37.059	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
Aufwand						
Ergebnis	-37.059	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
PSP-Element	4-011303-923-3					
Kostenart & Bezeichnung	Städtische Güter					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-80.366	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	92.200	86.000	86.000	47.300	47.300	47.300
Ertrag	-80.366	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
Aufwand	92.200	86.000	86.000	47.300	47.300	47.300
Ergebnis	11.834	0	0	-38.700	-38.700	-38.700
PSP-Element	4-011303-924-1					
Kostenart & Bezeichnung	Heizkosten - Gewoge					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.238.546	1.505.000	1.580.000	1.659.000	1.742.000	1.742.000
Ertrag						
Aufwand	1.238.546	1.505.000	1.580.000	1.659.000	1.742.000	1.742.000
Ergebnis	1.238.546	1.505.000	1.580.000	1.659.000	1.742.000	1.742.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-011303-925-8					
Kostenart & Bezeichnung	Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	28.740	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Ertrag						
Aufwand	28.740	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Ergebnis	28.740	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
PSP-Element	4-011303-926-6					
Kostenart & Bezeichnung	Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.377.828	-14.785.600	-14.812.300	-15.686.100	-15.260.100	-15.489.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	88.416	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	-14.377.828	-14.785.600	-14.812.300	-15.686.100	-15.260.100	-15.489.000
Aufwand	88.416	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis	-14.289.412	-14.675.600	-14.702.300	-15.576.100	-15.150.100	-15.379.000
PSP-Element	4-011303-927-4					
Kostenart & Bezeichnung	Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.567.554	1.601.000	1.681.100	1.695.000	1.784.000	1.784.000
Ertrag						
Aufwand	1.567.554	1.601.000	1.681.100	1.695.000	1.784.000	1.784.000
Ergebnis	1.567.554	1.601.000	1.681.100	1.695.000	1.784.000	1.784.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-011303-930-5					
Kostenart & Bezeichnung	Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.842.497	2.868.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ertrag						
Aufwand	2.842.497	2.868.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ergebnis	2.842.497	2.868.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
PSP-Element	4-011303-931-3					
Kostenart & Bezeichnung	Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke					
45210000 Erstattung von Steuern	-1.901	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	52.225	49.200	59.000	59.000	59.000	59.000
Ertrag	-1.901	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand	52.225	49.200	59.000	59.000	59.000	59.000
Ergebnis	50.324	48.200	58.000	58.000	58.000	58.000
PSP-Element	4-011303-932-1					
Kostenart & Bezeichnung	Immobilienbericht					
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
Ertrag	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand	900	900	900	900	900	900
Ergebnis	-400	-100	-100	-100	-100	-100

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-011303-933-8					
Kostenart & Bezeichnung	Freifläche AC Nord (Rehmviertel)					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	50.900	640.700	0	0	0
Ertrag	0	50.900	640.700	0	0	0
Aufwand	0	50.900	640.700	0	0	0
Ergebnis	0	50.900	640.700	0	0	0
PSP-Element	4-011303-934-6					
Kostenart & Bezeichnung	Zu erstattende Abgaben					
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.821	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag	1.821	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwand	1.821	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis	1.821	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element	4-011303-935-4					
Kostenart & Bezeichnung	Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	394.745	450.000	764.500	250.000	0	0
Ertrag	394.745	450.000	764.500	250.000	0	0
Aufwand	394.745	450.000	764.500	250.000	0	0
Ergebnis	394.745	450.000	764.500	250.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-011303-936-2		Hein-Janssen-Str. 15-17, Sigmundstr. 9			
Kostenart & Bezeichnung						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-9.748	0	0	0	0	0
Ertrag	-9.748	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-9.748	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-938-7		Reimannstraße 2-6			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	433.156	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	433.156	0	0	0	0	0
Ergebnis	433.156	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-939-5		Reimannstraße 8-12			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	625.000	125.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	625.000	125.000	0	0	0
Ergebnis	0	625.000	125.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-011303-940-1		Sigmundstraße 22-24			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	152.364	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	152.364	0	0	0	0	0
Ergebnis	152.364	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-941-8		Seffenter Weg 60-66			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	0	750.000	750.000
Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	750.000	750.000
Ergebnis	0	0	0	0	750.000	750.000
PSP-Element	4-011303-944-2		Freiflächen AC Nord (JvG)			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	712.900	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	712.900	0	0	0	0
Ergebnis	0	712.900	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-011303-946-7		EU-Gugle			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-38.512	-23.500	-4.600	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.651	31.000	6.100	0	0	0
Ertrag	-38.512	-23.500	-4.600	0	0	0
Aufwand	17.651	31.000	6.100	0	0	0
Ergebnis	-20.861	7.500	1.500	0	0	0
PSP-Element	4-011303-947-5		Goerdelerstraße Eingangsbereich			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	40.000	360.000	0
Ertrag	0	0	0	40.000	360.000	0
Aufwand	0	0	0	40.000	360.000	0
Ergebnis	0	0	0	40.000	360.000	0

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element**

1-011304-100-7

Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz

Kostenart & Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV

1.083

1.100

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

1.083

1.100

0

0

0

0

Ergebnis

1.083

1.100

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011304-900-6					
Kostenart & Bezeichnung	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz					
45210000 Erstattung von Steuern	-3.316	0	0	0	0	0
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-64.719	0	0	0	0	0
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-3.496	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	30.234	25.100	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	61.512	62.200	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.738	5.200	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.919	12.900	0	0	0	0
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.017	10.000	0	0	0	0
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.619	1.600	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	103.224	159.000	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.589	3.100	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	538	1.100	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97	200	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	35.999	16.900	0	0	0	0
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	2.200	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	202	300	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	0	0	0	0
Ertrag	-71.531	0	0	0	0	0
Aufwand	265.887	297.900	0	0	0	0
Ergebnis	194.356	297.900	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011304-003-6	Bewirtschaftung Brander Hof				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.180	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		15.180	0	0	0	0	0
Ergebnis		15.180	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011304-101-2	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	776	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		776	0	0	0	0	0
Ergebnis		776	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011304-105-3	Projektentw. Karl-Kuck-Straße				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	12.500	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	12.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	12.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011304-901-1	Säuberung und Sicherung				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	74.671	126.600	0	0	0	0
----------	--	--------	---------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		74.671	126.600	0	0	0	0
Ergebnis		74.671	126.600	0	0	0	0

PSP-Element	4-011304-902-8	Schnee- und Glatteisbeseitigung				
-------------	----------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	125.198	100.500	0	0	0	0
----------	--	---------	---------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		125.198	100.500	0	0	0	0
Ergebnis		125.198	100.500	0	0	0	0

PSP-Element	4-011304-904-4	Projektentwicklung und Projektplanung				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	106.186	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		106.186	0	0	0	0	0
Ergebnis		106.186	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-011304-905-2					
Kostenart & Bezeichnung	Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.000	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011304-906-9					
Kostenart & Bezeichnung	Immobilienbericht					
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.300	-1.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	900	900	0	0	0	0
Ertrag	-1.300	-1.000	0	0	0	0
Aufwand	900	900	0	0	0	0
Ergebnis	-400	-100	0	0	0	0
PSP-Element	4-011304-907-7					
Kostenart & Bezeichnung	Entwicklung Burggrafenstr.					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.712	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	4.712	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.712	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011305-000-1

Strategie - Projektentwicklung

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	4.500	4.400	4.300	4.300
--	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	0	4.500	4.400	4.300	4.300
Ergebnis	0	0	4.500	4.400	4.300	4.300

PSP-Element

1-011305-100-2

Strategie - Projektentwicklung

Kostenart & Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	0	1.100	1.000	1.000	1.000
------------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	0	1.100	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	0	0	1.100	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011305-900-1

Strategie - Projektentwicklung

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	28.878	10.700	10.800	10.900	11.000	11.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	43.391	39.100	39.600	40.000	40.400	40.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.603	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.609	6.700	7.000	7.200	7.200	7.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.582	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	335	1.300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	651	1.200	700	700	700	700
54230000	Leasing	0	0	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	435	400	300	300	300	300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		95.676	72.000	71.500	72.300	72.900	72.900
Ergebnis		95.676	72.000	71.500	72.300	72.900	72.900

PSP-Element

4-011305-002-3

Entwicklung Brander Hof

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	74.300	0	0
----------	--	---	---	---	--------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	74.300	0	0
Ergebnis		0	0	0	74.300	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011305-003-1****Bewirtschaftung Brander Hof**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.670	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	1.670	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	1.670	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-011305-103-2****Projektentw. Karl-Kuck-Str.**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-011305-601-1****Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	25.000	25.000
---	---	---	---	---	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	0	0	0	0	25.000	25.000
--	---	---	---	---	--------	--------

Ergebnis

	0	0	0	0	25.000	25.000
--	---	---	---	---	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-011305-901-5

Immobilienbericht

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	2.997	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

		2.997	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

		2.997	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element

4-011305-902-3

Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem.

Kostenart & Bezeichnung

54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
----------	---------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element

4-011305-903-1

Entwicklung Burggrafenstraße

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
--	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
--	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011305-904-8					
Kostenart & Bezeichnung	Projektentwicklung und Projektplanung					
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-30.000	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	31.900	42.600	42.600	42.600	42.600
Ertrag	-30.000	0	0	0	0	0
Aufwand	0	31.900	42.600	42.600	42.600	42.600
Ergebnis	-30.000	31.900	42.600	42.600	42.600	42.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011401-900-8****Gebäudemanagement**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.400	-4.500	-4.400	-4.200	-4.200
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.213.469	-1.209.900	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700	-1.264.700
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-9.517.017	-9.679.000	-10.065.000	-9.697.500	-9.681.600	-9.639.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	833.932	803.500	811.500	819.600	827.800	827.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	276.047	312.500	327.500	337.800	335.500	335.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	39.898	42.100	43.800	44.700	43.500	43.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	44.836.017	45.869.400	47.524.600	47.112.100	47.096.200	47.053.700

Ertrag		-10.730.486	-10.893.300	-11.307.900	-10.966.600	-10.950.500	-10.908.000
Aufwand		45.985.893	47.027.500	48.707.400	48.314.200	48.303.000	48.260.500
Ergebnis		35.255.408	36.134.200	37.399.500	37.347.600	37.352.500	37.352.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-58	-100	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-25	-100	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	143.913	181.800	194.200	195.700	197.300	197.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	256.286	273.800	277.100	279.600	282.400	282.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.976	22.700	23.000	23.200	23.400	23.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	54.216	56.700	57.400	57.900	58.500	58.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.687	57.200	59.900	61.800	61.400	61.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.377	8.900	9.300	9.500	9.200	9.200
52540000	Unterhaltung von BGA	262	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	333	600	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	284	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.643	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.036	1.100	900	700	700	700
57519000	apl AfA auf bewegliches AV	1.250	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.986	600	600	600	600	600

Ertrag	-83	-300	-100	-100	-100	-100
Aufwand	550.247	659.100	678.700	685.300	689.800	689.800
Ergebnis	550.164	658.800	678.600	685.200	689.700	689.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011901-101-2****Projekt City-Service**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	978	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	978	0	0	0	0	0
	978	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-011901-102-9****Verwendung Bezirksmittel AC-Brand**

Kostenart & Bezeichnung

53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	5.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.567	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	19.567	0	0	0	0	0
	19.567	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44610000	So privatr L-entgelt	-1.339	-100	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	0	-100	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	211.807	234.800	247.700	249.600	251.800	251.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	145.392	145.000	146.700	148.000	149.500	149.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.829	12.000	12.100	12.200	12.300	12.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.076	30.000	30.400	30.700	31.000	31.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.012	68.600	71.900	74.200	73.700	73.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.255	10.800	11.200	11.400	11.100	11.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	695	600	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	344	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	0	0	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.726	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	147	100	200	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.742	600	600	600	600	600

Ertrag	-1.339	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand	493.025	558.700	577.600	583.600	586.900	586.900
Ergebnis	491.686	558.400	576.200	582.200	585.500	585.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-011902-201-7

Projekt City-Service

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	978	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	978	0	0	0	0	0
Ergebnis	978	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-011902-202-5

Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf

Kostenart & Bezeichnung

53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	1.000	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.325	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	19.325	0	0	0	0	0
Ergebnis	19.325	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-19.467	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	169.962	193.100	205.600	207.200	209.000	209.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	95.320	100.500	101.700	102.600	103.600	103.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.536	8.300	8.400	8.500	8.600	8.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.837	20.800	21.000	21.200	21.400	21.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	73.361	77.400	81.100	83.600	83.000	83.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.802	11.500	12.000	12.200	11.900	11.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.158	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	345	600	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	404	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.956	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	300	300	300	300
57300000	AfA auf unbewegl AV	955	1.000	1.000	900	900	900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	751	800	900	800	700	700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.195	600	600	600	600	600

Ertrag		-19.467	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
Aufwand		412.583	461.300	479.600	484.900	517.000	517.000
Ergebnis		393.116	443.100	461.300	466.600	498.700	498.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-011903-301-3

Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren

Kostenart & Bezeichnung

53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	4.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	4.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.000	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-011903-303-8

Projekt City Service

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	978	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	978	0	0	0	0	0
Ergebnis	978	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.244	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-30	-1.100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	221.322	222.300	224.700	226.700	229.000	229.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	118.975	117.700	119.100	120.200	121.400	121.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.199	9.800	9.900	10.000	10.100	10.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.354	24.400	24.700	24.900	25.100	25.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	115.449	119.700	125.400	129.300	128.400	128.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.246	20.400	21.200	21.600	21.000	21.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	43	600	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	602	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.620	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	850	1.000	900	700	700	700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	600	600	600	600	600

Ertrag		-1.311	-3.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand		516.239	572.200	582.800	590.300	592.600	592.600
Ergebnis		514.927	568.900	581.400	588.900	591.200	591.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011904-401-8****Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	53	0	0	0	0	0
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	10.462	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.454	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	18.969	0	0	0	0	0
Ergebnis	18.969	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-011904-403-4****Projekt City Service**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	978	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	978	0	0	0	0	0
Ergebnis	978	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.345	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	0	0	0	0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	0	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	148.513	172.400	184.600	186.000	187.500	187.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	142.449	184.600	186.800	188.500	190.400	190.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.491	15.300	15.500	15.600	15.800	15.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.017	38.200	38.700	39.000	39.400	39.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.609	56.300	59.000	60.900	60.500	60.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.963	9.500	9.900	10.100	9.800	9.800
52540000 Unterhaltung von BGA	21	100	100	100	100	100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	998	600	600	600	600	600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	423	700	700	700	700	700
54230000 Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.302	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116	100	100	100	100	100
57300000 AfA auf unbewegl AV	358	400	500	400	400	400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.184	2.000	2.000	1.800	1.500	1.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.092	600	600	600	600	600
Ertrag	-1.345	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand	408.537	535.600	553.900	559.200	562.200	562.200
Ergebnis	407.192	533.500	552.500	557.800	560.800	560.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-011905-501-4

Projekt City-Service

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	587	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	587	0	0	0	0	0
Ergebnis	587	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-011905-502-2

Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.600	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	4.600	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.600	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011906-600-5****Bezirk 6 Richterich**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.964	-400	-400	-400	-400	-400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.111	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.336	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44610000	So privatr L-entgelt	-60	-100	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	132.776	151.000	162.900	164.100	165.400	165.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	121.350	123.900	125.400	126.500	127.800	127.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.479	10.300	10.400	10.500	10.600	10.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.850	25.600	25.900	26.100	26.400	26.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.634	47.300	49.600	51.200	50.900	50.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.147	6.500	6.800	6.900	6.700	6.700
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.107	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.964	400	400	400	400	400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	495	600	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	258	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.442	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.484	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.399	2.600	2.500	2.100	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.433	600	600	600	600	600
Ertrag	-8.471	-3.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Aufwand	359.896	427.400	443.800	447.600	450.000	450.000
Ergebnis	351.425	423.600	438.400	442.200	444.600	444.600

PSP-Element	1-011906-900-8	Bezirk 6 Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
Ertrag	0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand						
Ergebnis	0	-100	-100	-100	-100	-100

PSP-Element	4-011906-601-9	Projekt City-Service				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	391	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	391	0	0	0	0	0
Ergebnis	391	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****4-011906-602-7****Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

750

0

0

0

0

0

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

336

0

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

1.086

0

0

0

0

0

Ergebnis

1.086

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-012001-900-7

Beteiligungscontrolling

Kostenart & Bezeichnung

44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-10.923.777	-9.018.800	-12.000.000	-11.300.000	-10.500.000	-11.000.000
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-32	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	186.445	172.200	174.100	175.700	177.500	177.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	24.852	42.600	43.100	43.500	43.900	43.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.924	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.011	8.800	8.900	9.000	9.100	9.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.826	55.200	57.800	59.600	59.200	59.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.295	6.700	7.000	7.100	6.900	6.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	0	0	700	700	700	700
54280000	externe Beratungsleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.048	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200

Ertrag		-10.923.809	-9.018.800	-12.000.000	-11.300.000	-10.500.000	-11.000.000
Aufwand		281.418	303.200	309.200	313.200	314.900	314.900
Ergebnis		-10.642.391	-8.715.600	-11.690.800	-10.986.800	-10.185.100	-10.685.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-012001-915-2

Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)

Kostenart & Bezeichnung

45210000	Erstattung von Steuern	-4.809	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	51.871	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer	56.926	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
54460000	Aufwand für Gewerbesteuer	42.934	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600

Ertrag		-4.809	0	0	0	0	0
Aufwand		151.731	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Ergebnis		146.922	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

PSP-Element

4-012001-902-9

AGIT

Kostenart & Bezeichnung

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-202.007	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	558.952	538.400	571.000	571.000	571.000	571.000

Ertrag		-202.007	0	0	0	0	0
Aufwand		558.952	538.400	571.000	571.000	571.000	571.000
Ergebnis		356.945	538.400	571.000	571.000	571.000	571.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-012001-903-7****GEGRA**

Kostenart & Bezeichnung

45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-595.937	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	149.592	65.000	57.000	52.000	42.000	42.000

Ertrag		-595.937	0	0	0	0	0
Aufwand		149.592	65.000	57.000	52.000	42.000	42.000
Ergebnis		-446.345	65.000	57.000	52.000	42.000	42.000

PSP-Element**4-012001-904-5****FAM GmbH**

Kostenart & Bezeichnung

46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	0	0	-20.700	-18.800	-20.900	-22.200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.238	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
53250000	Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	29.278	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

Ertrag		0	0	-20.700	-18.800	-20.900	-22.200
Aufwand		36.516	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
Ergebnis		36.516	46.300	25.600	27.500	25.400	24.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-012001-905-3

regio iT aachen GmbH

Kostenart & Bezeichnung

46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-13.035	0	0	0	0	0
46910000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013	0	-14.800	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	2.063	2.300	3.300	3.000	3.400	3.600

Ertrag		-13.035	-14.800	0	0	0	0
Aufwand		2.063	2.300	3.300	3.000	3.400	3.600
Ergebnis		-10.972	-12.500	3.300	3.000	3.400	3.600

PSP-Element

4-012001-906-1

Aachener Stadion Beteiligungs GmbH

Kostenart & Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.961.133	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		1.961.133	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Aufwand							
Ergebnis		1.961.133	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

PSP-Element

4-012001-907-8

Zuschuss E.V.A.

Kostenart & Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.000.000	0	7.793.000	12.095.000	9.069.000	10.545.000
----------	---	-----------	---	-----------	------------	-----------	------------

Ertrag		7.000.000	0	7.793.000	12.095.000	9.069.000	10.545.000
Aufwand							
Ergebnis		7.000.000	0	7.793.000	12.095.000	9.069.000	10.545.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-012001-908-6

Sonderumlage E-Busse ASEAG

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	200.000	187.500	0	0	0
--	---	---------	---------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	200.000	187.500	0	0	0
Ergebnis	0	200.000	187.500	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020101-800-8****Sicherheit und Ordnung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-920	-700	-800	-200	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	200	300	200	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.030	2.000	2.000	800	0	0

Ertrag		-920	-700	-800	-200	0	0
Aufwand		2.030	2.200	2.300	1.000	200	200
Ergebnis		1.110	1.500	1.500	800	200	200

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****1-020101-900-9****Sicherheit und Ordnung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.126	-8.200	-8.500	-4.700	-4.500	-4.500
43110000	Verwaltungsgebühren	-40.341	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
44210000	Erträge aus Verkauf	-14.348	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44810000	Erstattungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-158	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-275.017	-100.000	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.554	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	618.758	724.300	747.300	754.000	761.500	761.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.066.772	1.359.600	1.415.800	1.428.500	1.442.800	1.442.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	80.999	112.800	117.500	118.600	119.800	119.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	210.518	281.400	293.100	295.700	298.700	298.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	224.976	237.900	249.300	257.100	255.400	255.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.495	33.400	34.700	35.400	34.400	34.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	33.283	0	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	29.740	25.100	27.100	27.100	27.100	27.100
52540000	Unterhaltung von BGA	1.466	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	148.953	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	184	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.117	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.834	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.327	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	75	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.880	11.600	9.000	9.000	9.000	9.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	400	400	400	400	400
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	29.366	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	15	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	23.343	26.200	22.900	19.500	20.000	20.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.376	24.500	42.000	42.000	42.000	51.000
Ertrag	-343.545	-151.200	-176.600	-172.800	-172.600	-172.600
Aufwand	2.533.626	2.917.700	3.029.600	3.057.800	3.081.600	3.090.600
Ergebnis	2.190.081	2.766.500	2.853.000	2.885.000	2.909.000	2.918.000

PSP-Element	4-020101-902-2	Kostenersatz für Bestattungen				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-310.282	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-8.500	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.096	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	9.770	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
Ertrag	-318.783	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
Aufwand	13.869	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Ergebnis	-304.913	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-020101-903-9	Bestattung mittelloser Personen				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	171.046	60.000	59.800	59.800	59.800	59.800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	162.737	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Ertrag							
Aufwand		333.783	310.000	309.800	309.800	309.800	309.800
Ergebnis		333.783	310.000	309.800	309.800	309.800	309.800

PSP-Element	4-020101-904-7	Zuschuss an Tierschutzverein				
--------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
Ergebnis		121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100

PSP-Element	4-020101-905-5	Taubenbetreuung				
--------------------	-----------------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.059	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700

Ertrag							
Aufwand		62.809	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
Ergebnis		62.809	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-020101-906-3					
Kostenart & Bezeichnung	Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
Ertrag	0	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
Aufwand						
Ergebnis	0	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
PSP-Element	4-020101-907-1					
Kostenart & Bezeichnung	Veranstaltungen _ Sondernutzung					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-850.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ertrag	0	-853.000	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000
Aufwand	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ergebnis	0	-843.800	-393.800	-393.800	-393.800	-393.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten				
Kostenart & Bezeichnung						
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-20	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-225.058	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-12.325	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	266.805	277.900	280.900	283.400	286.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	267.135	277.300	280.600	283.100	285.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.741	23.000	23.300	23.500	23.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	55.293	57.400	58.100	58.600	59.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	148.535	149.200	156.400	161.300	160.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.687	24.100	25.100	25.600	24.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	311	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	41	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.594	6.900	6.100	6.100	6.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	300	300	300	300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	593	1.400	1.400	1.400	1.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17	300	300	300	300
Ertrag		-237.403	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
Aufwand		789.754	818.700	833.400	844.500	849.100
Ergebnis		552.351	543.500	558.200	569.300	573.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020206		Marktwesen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-020206-014-4	Marktwesen (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.987	2.700	2.700	2.600	2.600	2.600
Ertrag							
Aufwand		2.987	4.400	4.400	4.300	4.200	4.200
Ergebnis		2.987	4.400	4.400	4.300	4.200	4.200
PSP-Element	1-020206-100-8	Marktwesen					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	667	700	800	700	700	700
Ertrag							
Aufwand		667	700	800	700	700	700
Ergebnis		667	700	800	700	700	700
PSP-Element	1-020206-114-5	Marktwesen (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
Ertrag							
Aufwand		0	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		0	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-020206-600-4	Marktwesen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-600	-600	-600	-600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	800	900	800	700	700
Ertrag		0	-500	-600	-600	-600	-600
Aufwand		0	800	900	800	700	700
Ergebnis		0	300	300	200	100	100

PSP-Element	1-020206-614-1	Marktwesen (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	781	0	0	0	0	0
Ertrag		-781	0	0	0	0	0
Aufwand		781	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-020206-900-7	Marktwesen					
Kostenart & Bezeichnung							
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	145	0	0	0	0	0
Ertrag		145	0	0	0	0	0
Aufwand		145	0	0	0	0	0
Ergebnis		145	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020206-914-4****Marktwesen (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.858	-1.400	-1.500	-1.500	-1.400	-1.400
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	17.001	17.200	17.400	17.600	17.800	17.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	50.795	51.300	51.900	52.400	52.900	52.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.993	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.260	10.600	10.700	10.800	10.900	10.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.647	4.600	4.800	5.000	5.000	5.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	316	300	300	300	300	300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	766	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.098	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	191	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	0	0	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	378	900	800	800	800	800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	558	800	800	800	800	800
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54460000	Aufwand für Gewerbesteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.737	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	76.955	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	6.068	5.600	5.500	5.500	5.300	5.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	384	500	500	500	500	500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.300	14.400	9.700	9.700	9.700	9.700
Ertrag	-1.858	-1.600	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600
Aufwand	209.447	200.900	196.800	197.800	198.400	198.400
Ergebnis	207.588	199.300	195.100	196.100	196.800	196.800

PSP-Element

4-020206-905-3

Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.414	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	17.414	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Ergebnis	17.414	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100

PSP-Element

4-020206-906-1

Sondernutzungsgebühren

Kostenart & Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-76.955	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	-76.955	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
Ergebnis	-76.955	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-020206-907-8	Marktstandsgebühren (BGA)				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-138.390	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
----------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ertrag		-138.390	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
---------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Aufwand							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnis		-138.390	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
-----------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

PSP-Element	4-020206-908-6	Stromkosten (BGA)				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.920	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		-7.920	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
---------------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwand							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnis		-7.920	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
-----------------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element	4-020206-909-4	Wochenmärkte (BGA)				
--------------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.744	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		18.744	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
---------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwand							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnis		18.744	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
-----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-020206-910-9	Immobilienbericht (BGA)				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900

Ertrag		-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		900	900	900	900	900	900
Ergebnis		-400	-100	-100	-100	-100	-100

PSP-Element	4-020206-911-7	Anteilige Abschreibungskosten (BGA)				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.690	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		-6.690	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Aufwand							
Ergebnis		-6.690	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

PSP-Element	4-020206-912-5	Inserate für Marktwesen (BGA)				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	500	500	500	500

Ertrag							
Aufwand		0	27.000	500	500	500	500
Ergebnis		0	27.000	500	500	500	500

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****1-020701-900-3****Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.660	-4.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-185	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	34.632	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	20.584	34.100	34.500	34.800	35.100	35.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.636	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.031	7.100	7.200	7.300	7.400	7.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.893	0	0	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.472	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	144	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	14	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	152	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	747	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	308	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.155	500	500	500	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	459	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-3.845	-4.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Aufwand	79.127	48.000	88.500	88.900	89.300	89.300
Ergebnis	75.282	43.400	69.500	69.900	70.300	70.300

PSP-Element

4-020701-901-7

Versteigerung nicht zugelassener Kfz

Kostenart & Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	0	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

Ertrag		0	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand		0	100	100	100	100	100
Ergebnis		0	-1.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-020702-600-4

Verkehrsüberwachung

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	172	200	300	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	172	200	300	200	200	200
	172	200	300	200	200	200

PSP-Element

1-020702-800-6

Verkehrsüberwachung

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.557	-11.000	-11.300	-3.700	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	9.431	9.600	9.700	10.200	10.300	10.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.557	12.500	12.100	4.200	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-13.557	-11.000	-11.300	-3.700	0	0
	22.988	22.100	21.800	14.400	10.300	10.300
	9.431	11.100	10.500	10.700	10.300	10.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020702-900-7****Verkehrsüberwachung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.953	-1.500	-1.600	-1.600	-1.500	-1.500
43110000	Verwaltungsgebühren	-223.306	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.723	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	710.857	509.400	315.000	317.800	321.000	321.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.851.254	3.147.000	3.152.900	3.086.800	3.117.700	3.117.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	227.277	256.000	253.900	256.200	258.800	258.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	591.841	638.500	633.300	639.000	645.400	645.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	254.137	222.500	233.200	240.500	238.900	238.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.685	31.300	32.600	33.300	32.400	32.400
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	14.594	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	29.010	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52540000	Unterhaltung von BGA	12	500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.426	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.652	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	94	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.596	500	500	500	500	500
54180000	Personalnebenaufwendungen	859	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.610	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	39.517	35.000	35.200	33.600	33.600	33.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.072	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57300000 AfA auf unbewegl AV	12.903	12.000	4.800	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	11.687	10.800	10.400	9.200	7.600	7.600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.760	55.700	52.700	52.700	52.700	52.700
Ertrag	-233.983	-260.500	-260.600	-260.600	-260.500	-260.500
Aufwand	4.822.845	4.983.000	4.788.800	4.733.900	4.772.900	4.772.900
Ergebnis	4.588.862	4.722.500	4.528.200	4.473.300	4.512.400	4.512.400

PSP-Element	4-020702-901-2	Fotomaterial und Kopierkosten				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
--------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	0	100	100	100	100	100
Ergebnis	0	100	100	100	100	100

PSP-Element	4-020702-902-9	Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)				
Kostenart & Bezeichnung						

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.691.798	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

45859990 Ertrag Kleinbeträge	-2	0	0	0	0	0
------------------------------	----	---	---	---	---	---

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	68.361	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	40	0	0	0	0	0
-------------------------------------	----	---	---	---	---	---

Ertrag	-3.691.800	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
Aufwand	68.401	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis	-3.623.399	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-020702-903-7

Verwarnungs-, Bußgelder(ruh.Verkehr)

Kostenart & Bezeichnung

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.061.298	-4.553.600	-4.579.800	-4.518.500	-4.518.500	-4.518.500
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-7	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	91.776	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	249	0	0	0	0	0

Ertrag		-4.061.305	-4.553.600	-4.579.800	-4.518.500	-4.518.500	-4.518.500
Aufwand		92.024	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ergebnis		-3.969.281	-4.433.600	-4.459.800	-4.398.500	-4.398.500	-4.398.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-519.524	-466.600	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	253.233	257.300	260.100	262.400	265.000	265.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	101.227	110.900	112.200	113.200	114.300	114.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.931	9.200	9.300	9.400	9.500	9.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	20.989	22.900	23.200	23.400	23.600	23.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	78.718	80.400	84.300	86.900	86.300	86.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.838	13.600	14.100	14.400	14.000	14.000
52540000	Unterhaltung von BGA	17	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.268	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.878	2.100	4.500	4.500	4.500	4.500
54230000	Leasing	0	0	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.410	4.400	8.600	8.600	8.600	8.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	480	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	423	700	700	700	700	700

Ertrag		-519.524	-466.600	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
Aufwand		484.647	502.800	519.100	525.600	528.600	528.600
Ergebnis		-34.877	36.200	24.100	30.600	33.600	33.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-021001-800-4

Bürgerservice

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	311	400	500	400	400	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	311	400	500	400	400	400
Ergebnis	311	400	500	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021001-900-5****Bürgerservice**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-857.080	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.800	0	0	0	0
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-27.043	-41.200	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-40.060	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
45940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	596.365	768.400	818.200	824.400	831.400	831.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	701.587	674.400	682.500	688.600	695.500	695.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	55.488	56.000	56.700	57.200	57.800	57.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	144.803	139.600	141.300	142.600	144.000	144.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	196.318	205.200	215.000	221.800	220.300	220.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.203	32.000	33.300	34.000	33.100	33.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	418	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	428	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	36.855	22.900	22.300	22.300	22.300	22.300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	21	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.790	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	962	800	800	800	800	800

Ertrag	-924.182	-922.700	-879.700	-879.700	-879.700	-879.700
Aufwand	1.767.745	1.905.000	1.975.900	1.997.600	2.011.100	2.011.100
Ergebnis	843.563	982.300	1.096.200	1.117.900	1.131.400	1.131.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021001-902-7	Ausweisdokumente (Bürgerservice)				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-938.392	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	727.652	837.000	837.000	837.000	837.000	837.000

Ertrag		-938.392	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
Aufwand		727.652	837.000	837.000	837.000	837.000	837.000
Ergebnis		-210.740	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000

PSP-Element	4-021001-903-5	Bezirksamt Brand				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-136.590	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	101.212	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000

Ertrag		-136.590	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
Aufwand		101.212	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Ergebnis		-35.378	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

PSP-Element	4-021001-904-3	Bezirksamt Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-81.101	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	61.166	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Ertrag		-81.101	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
Aufwand		61.166	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ergebnis		-19.935	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021001-905-1

Bezirksamt Haaren

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-74.920	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	56.757	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000

Ertrag		-74.920	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
---------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwand		56.757	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis		-18.163	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
-----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element

4-021001-906-8

Bezirksamt Kornelimünster_Walheim

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-93.986	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	65.715	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Ertrag		-93.986	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
---------------	--	---------	----------	----------	----------	----------	----------

Aufwand		65.715	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis		-28.270	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
-----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element

4-021001-907-6

Bezirksamt Laurensberg

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-108.656	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	81.291	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000

Ertrag		-108.656	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
---------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Aufwand		81.291	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis		-27.365	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
-----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021001-908-4	Bezirksamt Richterich					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-55.343	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	40.805	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		-55.343	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
Aufwand		40.805	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		-14.538	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
PSP-Element	4-021001-918-9	Biometrieterminals im Bürgerservice					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Ertrag		0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Aufwand		0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Ergebnis		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
PSP-Element	4-021001-921-1	Straßenverkehrsamt					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
Ertrag		0	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-021001-922-8****Ausländeramt**

Kostenart & Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
---------------	---	---	---------	---------	---------	---------

Aufwand

Ergebnis	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
-----------------	---	---	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-021101-900-1

Personenstandsangelegenheiten

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-482.763	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
44210000	Erträge aus Verkauf	-32.687	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	432.241	434.800	439.500	443.500	447.900	447.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	206.192	223.600	226.300	228.300	230.600	230.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.229	18.600	18.800	19.000	19.200	19.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.396	46.300	46.900	47.300	47.800	47.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	146.598	146.300	153.300	158.100	157.000	157.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.241	22.500	23.400	23.900	23.300	23.300
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	126	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.912	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	243	300	300	300	300	300
54230000	Leasing	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	30.858	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	510	600	600	600	600	600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	216	300	400	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300

Ertrag		-515.450	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
Aufwand		897.762	928.400	944.600	956.400	962.100	962.100
Ergebnis		382.312	443.400	459.600	471.400	477.100	477.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-021201-900-2

Aufenthalts. & Staatsangehörigkeitsangel.

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	382	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-191	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	272	0	0	0	0	0
Ertrag		191	0	0	0	0	0
Aufwand		272	0	0	0	0	0
Ergebnis		463	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-021301-900-2

Statistische Erhebungen und Auswertungen

Kostenart & Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-370	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	62.189	62.900	63.600	64.200	64.800	64.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	158.231	159.500	161.400	162.900	164.500	164.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.584	13.200	13.400	13.500	13.600	13.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.940	33.000	33.400	33.700	34.000	34.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.118	30.400	31.900	32.900	32.700	32.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.329	2.500	2.600	2.700	2.600	2.600
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.888	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.926	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	0	0	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.235	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100

Ertrag		-370	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Aufwand		305.519	309.800	314.600	318.200	320.500	320.500
Ergebnis		305.149	308.600	313.400	317.000	319.300	319.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021401-100-8****Wahlen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-800	-1.000	-900	-900	-900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.149	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100

Ertrag		-1.149	-800	-1.000	-900	-900	-900
Aufwand		1.149	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	300	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021401-900-7	Wahlen				
Kostenart & Bezeichnung						

44210000	Erträge aus Verkauf	0	-100	-100	-100	-100	-100
44800000	Erstattungen vom Bund	0	-220.000	0	-242.000	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	0	-180.000	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-55.335	0	0	0	-160.000	-160.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	5.972	116.900	118.200	119.300	120.500	120.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	15.106	24.300	24.600	24.800	25.000	25.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	96.000	0	48.000	120.000	120.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.196	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.299	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.394	14.600	15.300	15.800	15.700	15.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.592	2.700	2.800	2.900	2.800	2.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	83.000	0	80.000	140.000	140.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	629	156.500	0	120.000	335.000	335.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	18.400	0	12.000	25.000	25.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	989	1.300	1.300	1.300	86.300	86.300

Ertrag		-55.335	-400.100	-100	-242.100	-160.100	-160.100
Aufwand		42.177	520.800	169.400	431.300	877.600	877.600
Ergebnis		-13.157	120.700	169.300	189.200	717.500	717.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021401-901-2

Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen

Kostenart & Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	11.640	280.000	0	130.000	280.000	280.000
--------------------------------	--------	---------	---	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	11.640	280.000	0	130.000	280.000	280.000
Ergebnis	11.640	280.000	0	130.000	280.000	280.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-021501-000-3

Brandbekämpfung

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	155	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	155	0	0	0	0	0
Ergebnis	155	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021501-900-3****Brandbekämpfung**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-31.965	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-10.700	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-967.558	-747.800	-736.500	-719.500	-691.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-50.599	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-91	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-803.454	-500.000	-260.000	-260.000	-260.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.845	-20.000	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-71.967	-8.000	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-3.291.229	-4.754.000	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.830.486	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-4.500	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.423	0	-4.000	-4.000	-4.000
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-165	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-45	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-267	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-210.587	-215.000	-247.600	-249.500	-249.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	12.658.245	15.091.000	15.234.900	15.285.700	15.437.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	258.408	252.200	255.200	257.500	260.100
50190000	Sonstige Beschäftigte	565.594	219.700	160.000	160.000	160.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.908	20.900	21.200	21.400	21.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	55.526	52.200	52.800	53.300	53.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.644.298	4.087.700	4.283.900	4.418.400	4.388.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	595.888	613.900	638.500	651.300	633.700	633.700
50730000 Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	81.840	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	568.657	417.300	450.000	450.000	450.000	450.000
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	63.044	91.500	81.500	36.500	38.000	38.000
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	887.389	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	104.693	98.500	103.100	103.100	103.100	103.100
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	83.911	77.000	82.000	82.000	82.000	82.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	373.128	378.000	512.000	541.000	536.000	560.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.926	31.900	36.000	36.000	36.000	36.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.553	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	72.747	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.289	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	250.243	234.500	177.500	177.500	177.500	177.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.086	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.133	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	45.023	33.400	30.000	30.000	30.000	30.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	265	1.700	178.700	178.700	178.700	178.700
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	0	110.000	110.000	0	0	0
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.838	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.004	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	9.371	8.500	5.600	3.700	2.600	2.600
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	3.200	4.400	7.500	9.400	9.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.087.614	1.555.000	1.561.200	1.678.400	1.754.900	1.754.900
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	79.696	73.000	106.000	115.000	160.000	136.000
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	114.852	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	27.205	0	0	0	0	0
Ertrag	-9.266.679	-6.260.000	-1.248.100	-1.233.000	-1.204.700	-1.204.700
Aufwand	25.104.375	23.869.400	24.502.800	24.705.300	24.932.400	24.932.400
Ergebnis	15.837.697	17.609.400	23.254.700	23.472.300	23.727.700	23.727.700

PSP-Element	4-021501-902-5	Verwaltungskostenbeitrag				
Kostenart & Bezeichnung						

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	95.100	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag	95.100	0	0	0	0	0
Aufwand	95.100	0	0	0	0	0
Ergebnis	95.100	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-021501-903-3	Aufwand Festwert Sozial- Ruheräume FB37				
Kostenart & Bezeichnung						

45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	10.900	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
Aufwand	0	10.900	0	0	0	0
Ergebnis	0	4.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021501-906-6	Miete und Betriebskosten Stolberger Str				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	170.400	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.322	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Ertrag							
Aufwand		10.322	191.400	21.000	21.000	21.000	21.000
Ergebnis		10.322	191.400	21.000	21.000	21.000	21.000

PSP-Element	4-021501-908-2	Ausweichwache				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	331.603	111.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	41.108	99.000	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.900	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		382.611	210.000	0	0	0	0
Ergebnis		382.611	210.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-021501-909-9	Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	47.900	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	47.900	0	0	0	0
Ergebnis		0	47.900	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021501-910-5	ILV Leitstelle					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400
Ertrag		0	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400
Aufwand							
Ergebnis		0	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400
PSP-Element	4-021501-911-3	B III - Lehrgänge					
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	99.305	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aufwand		99.305	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		99.305	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-021501-912-1	Brandsicherheitswache UKA					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
Ertrag		0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Aufwand		0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
Ergebnis		0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-021501-913-8					
Kostenart & Bezeichnung	Entgelte für besondere Dienstleistungen					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Ertrag	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Aufwand						
Ergebnis	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
PSP-Element	4-021501-914-6					
Kostenart & Bezeichnung	ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum					
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.660.300	-4.163.500	-4.163.500	-4.163.500
Ertrag	0	0	-3.660.300	-4.163.500	-4.163.500	-4.163.500
Aufwand						
Ergebnis	0	0	-3.660.300	-4.163.500	-4.163.500	-4.163.500
PSP-Element	4-021501-915-4					
Kostenart & Bezeichnung	Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb					
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
Ertrag	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Aufwand	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum				
Kostenart & Bezeichnung						

44810000	Erstattungen vom Land	0	0	-3.983.300	-4.488.400	-4.488.400	-4.488.400
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	32.600	34.500	34.500	34.500

Ertrag		0	0	-3.983.300	-4.488.400	-4.488.400	-4.488.400
Aufwand		0	0	43.100	45.000	45.000	45.000
Ergebnis		0	0	-3.940.200	-4.443.400	-4.443.400	-4.443.400

PSP-Element	4-021502-901-2	ILV Brandschutz				
Kostenart & Bezeichnung						

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	3.685.300	4.188.500	4.188.500	4.188.500
----------	---------------------------------------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		0	0	3.685.300	4.188.500	4.188.500	4.188.500
Aufwand		0	0	3.685.300	4.188.500	4.188.500	4.188.500
Ergebnis		0	0	3.685.300	4.188.500	4.188.500	4.188.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021502-902-9					
Kostenart & Bezeichnung	Verwaltungskostenbeitrag					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	229.900	229.900	229.900	229.900
Ertrag	0	0	229.900	229.900	229.900	229.900
Aufwand	0	0	229.900	229.900	229.900	229.900
Ergebnis	0	0	229.900	229.900	229.900	229.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021503-900-2****Abwehr von Großschadensereignissen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-3.785	-30.000	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.159	-15.700	-16.000	-15.400	-14.700	-14.700
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-9.378	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-28.689	-100	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	189.247	204.400	206.600	208.500	210.600	210.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.215	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	330	400	400	400	400	400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	856	900	900	900	900	900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	90.183	71.200	74.600	76.900	76.400	76.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.778	11.700	12.200	12.400	12.100	12.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	25	200	200	200	200	200
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	35.000	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	200	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	11.562	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	426	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52540000	Unterhaltung von BGA	399	700	700	700	700	700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	17.519	24.600	49.000	34.500	36.000	37.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	40.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	104	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	46.095	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	490	600	600	600	600	600
54180000 Personalnebenaufwendungen	0	100	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	63	400	400	400	400	400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	35.509	144.800	196.400	266.800	262.800	262.800
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.437	2.500	34.000	4.500	5.000	5.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag	-67.211	-60.500	-30.500	-29.900	-29.200	-29.200
Aufwand	466.738	571.300	724.600	715.400	714.700	715.700
Ergebnis	399.526	510.800	694.100	685.500	685.500	686.500

PSP-Element	4-021503-901-6	Übungen der Großverbände				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	0	30.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-021503-902-4****Warnsystem Aachen**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.902	16.300	75.000	75.000	75.000	75.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	5.902	16.300	75.000	75.000	75.000	75.000
	5.902	16.300	75.000	75.000	75.000	75.000

PSP-Element**4-021503-905-7****Sachkosten bei Großschadenslagen**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	252	28.800	10.000	10.000	10.000	10.000
---	-----	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	252	28.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	252	28.800	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element**4-021503-907-3****Warnung der Bevölkerung**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	96.165	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	96.165	0	0	0	0	0
	96.165	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021503-908-1	Ausgabe von Jodtabletten				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100.000	0	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---	---

Ertrag		0	100.000	0	0	0	0
Aufwand		0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-021503-909-8	Atemmasken an Schulen				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	65.500	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag		0	65.500	0	0	0	0
Aufwand		0	65.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	65.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-021604-900-2

Kampfmittelangelegenheiten

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	2.816	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	18.880	19.100	19.300	19.500	19.700	19.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.556	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.852	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.321	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	186	200	200	200	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	300	200	200	200

Ertrag							
Aufwand		28.612	29.400	29.800	29.900	30.100	30.100
Ergebnis		28.612	29.400	29.800	29.900	30.100	30.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021701-900-4****Notfallrettung**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-309.336	-234.600	-188.000	-166.100	-139.400	-139.400
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.094.110	-12.175.600	-13.076.200	-12.541.600	-11.900.600	-11.861.600
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-466.968	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-124.201	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-7.369	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.634	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.793	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.698.336	3.102.500	3.136.300	3.164.500	3.196.100	3.196.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	67.159	63.800	64.600	65.200	65.900	65.900
50190000	Sonstige Beschäftigte	208.289	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.280	5.300	5.400	5.400	5.500	5.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.595	13.200	13.400	13.500	13.600	13.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.136.711	819.000	858.300	885.300	879.400	879.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	122.941	128.300	133.400	136.100	132.400	132.400
52310000	Erstattungen an das Land	1.490.224	1.266.500	1.266.500	1.266.500	1.266.500	1.266.500
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	897.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	77.306	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.346.815	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	366.146	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.212.702	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
52540000	Unterhaltung von BGA	80.355	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte	66.795	97.000	112.000	97.000	140.000	101.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	325.686	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	23.408	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	34.586	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.854	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	78.253	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	26	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	223	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	554.376	544.600	507.700	590.500	622.300	622.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.747	17.000	18.000	18.000	20.000	40.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	256.747	243.200	247.800	243.200	243.200	243.200
Ertrag	-9.006.411	-12.412.400	-13.266.400	-12.709.900	-12.042.200	-12.003.200
Aufwand	11.160.800	10.956.800	11.019.800	11.141.600	11.241.300	11.222.300
Ergebnis	2.154.389	-1.455.600	-2.246.600	-1.568.300	-800.900	-780.900

PSP-Element	4-021701-902-6	Verwaltungskostenbeitrag				
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	283.200	370.700	398.000	398.000	398.000	398.000
Ertrag						
Aufwand	283.200	370.700	398.000	398.000	398.000	398.000
Ergebnis	283.200	370.700	398.000	398.000	398.000	398.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
----------	--------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ergebnis		0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

PSP-Element	4-021701-905-9	Ausweichwache				
-------------	----------------	---------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	221.068	74.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.678	66.000	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.672	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		268.418	140.000	0	0	0	0
Ergebnis		268.418	140.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-021701-906-8	Miete & Betriebskosten Stolberger Straße				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	85.200	0	0	0	0
----------	------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	85.200	0	0	0	0
Ergebnis		0	85.200	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021702-900-8****Krankentransport**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-73.500	-59.600	-49.600	-47.900	-33.400	-33.400
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.906.402	-2.591.000	-2.771.600	-2.571.600	-2.471.600	-2.479.600
44610000	So privatr L-entgelt	-12.223	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.235	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	125.174	133.700	135.200	136.400	137.800	137.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	65.340	61.100	61.800	62.400	63.000	63.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.138	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.253	12.600	12.800	12.900	13.000	13.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	41.983	35.900	37.600	38.800	38.500	38.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.735	5.000	5.200	5.300	5.200	5.200
52310000	Erstattungen an das Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	265.443	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.142	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.142.625	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	147.841	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52540000	Unterhaltung von BGA	4.605	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	26.293	45.000	45.000	45.000	45.000	47.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	62.289	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	446	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	16.482	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.068	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	9.217	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	1.090	500	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	134.542	130.500	112.900	153.500	175.000	175.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.951	5.000	5.500	5.500	6.000	12.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	54.258	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
Ertrag	-1.993.360	-2.652.800	-2.823.400	-2.621.700	-2.507.200	-2.515.200
Aufwand	2.201.922	2.163.800	2.150.600	2.194.400	2.218.200	2.226.200
Ergebnis	208.563	-489.000	-672.800	-427.300	-289.000	-289.000

PSP-Element	4-021702-902-1	Verwaltungskostenbeitrag				
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	68.400	70.000	50.600	50.600	50.600	50.600
Ertrag	68.400	70.000	50.600	50.600	50.600	50.600
Aufwand	68.400	70.000	50.600	50.600	50.600	50.600
Ergebnis	68.400	70.000	50.600	50.600	50.600	50.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021801-900-9****Leitstelle**

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-4.741.100	-4.709.400	-4.709.400	-4.709.400	-4.710.900
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0	924.000	924.000	924.000	924.000	924.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	65.300	64.000	64.000	64.000	64.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	16.000	7.000	7.000	7.000	8.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Ertrag		0	-4.741.100	-4.709.400	-4.709.400	-4.709.400	-4.710.900
Aufwand		0	1.080.300	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.071.500
Ergebnis		0	-3.660.800	-3.639.400	-3.639.400	-3.639.400	-3.639.400

PSP-Element**4-021801-900-6****ILV Brandschutz**

Kostenart & Bezeichnung

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400
----------	---------------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		0	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400
Aufwand		0	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400
Ergebnis		0	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021801-901-4

Verwaltungskostenbeitrag

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	180.400	159.000	159.000	159.000	159.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	0	180.400	159.000	159.000	159.000	159.000
Ergebnis	0	180.400	159.000	159.000	159.000	159.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element

1-030101-100-9

Grundschulen

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.150	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	85	100	200	100	100	100

Ertrag						
Aufwand	3.235	100	200	100	100	100
Ergebnis	3.235	100	200	100	100	100

PSP-Element

1-030101-200-1

Grundschulen

Kostenart & Bezeichnung

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-176	0	-100	-100	-100	-100
57300000 AfA auf unbewegl AV	356	400	500	400	400	400

Ertrag	-176	0	-100	-100	-100	-100
Aufwand	356	400	500	400	400	400
Ergebnis	180	400	400	300	300	300

PSP-Element

1-030101-300-2

Grundschulen

Kostenart & Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV	165	200	300	200	200	200
------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	165	200	300	200	200	200
Ergebnis	165	200	300	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030101-400-3****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	19.238	0	0	0	0	0
-------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	19.238	0	0	0	0	0
	19.238	0	0	0	0	0

PSP-Element**1-030101-800-7****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.003	-4.900	-5.000	-4.900	-4.700	-4.700
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.254	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.166	-2.500	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.988	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
52560000 Aufwendungen für Festwerte	199.737	332.300	315.300	315.300	315.300	715.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.043	39.800	37.700	37.700	37.700	37.700
57300000 AfA auf unbewegl AV	13.319	11.600	11.200	11.300	11.000	11.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.156	10.200	11.600	13.300	14.500	14.500

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-14.423	-15.300	-15.500	-15.300	-15.000	-15.000
	290.743	430.400	413.100	414.900	415.800	815.800
	276.320	415.100	397.600	399.600	400.800	800.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030101-900-8****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-48.068	-36.600	-37.000	-30.700	-19.100	-19.100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-49	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-6.805	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	171.282	185.000	187.000	188.700	190.600	190.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.275.010	4.423.600	4.514.200	4.554.800	4.600.300	4.600.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	326.146	367.200	374.000	377.400	381.200	381.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	895.433	915.700	934.500	942.900	952.300	952.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.027	60.700	63.600	65.600	65.200	65.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.708	9.200	9.600	9.800	9.500	9.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	11.581	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16.946	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	17.683	14.900	14.900	49.900	14.900	14.900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	401.116	422.800	427.800	447.200	469.500	493.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.767	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	116.892	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	25.572	23.900	23.000	17.400	4.700	4.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	73.369	67.000	63.800	62.300	59.700	59.700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.273	0	0	0	0	0
Ertrag	-54.922	-43.800	-44.200	-37.900	-26.300	-26.300
Aufwand	6.405.806	6.508.800	6.631.200	6.734.800	6.766.700	6.790.200
Ergebnis	6.350.884	6.465.000	6.587.000	6.696.900	6.740.400	6.763.900

PSP-Element

4-030101-101-4

Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	500	0	0	0	0	0
Ergebnis	500	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-030101-301-6

Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-501-8****Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	2.800	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.800	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-030101-802-9****Schulen ans Netz**

Kostenart & Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.309	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52540000 Unterhaltung von BGA	256	400	400	400	400	400
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	524.936	539.000	539.000	539.000	539.000	539.000
54230000 Leasing	8.173	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrag						
Aufwand	538.675	574.400	574.400	574.400	574.400	574.400
Ergebnis	538.675	574.400	574.400	574.400	574.400	574.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-804-5****Schulbudget**

Kostenart & Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	39.153	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	220.629	222.600	222.400	222.400	222.400	222.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	174.566	145.800	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.582	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrag							
Aufwand		439.931	412.500	412.200	412.200	412.200	412.200
Ergebnis		439.931	412.500	412.200	412.200	412.200	412.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-5.210.182	-5.749.600	-4.785.500	-5.106.100	-5.259.300	-5.417.200
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-1.272.200	-1.357.400	-1.398.100	-1.440.100
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-36.389	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.584.764	-2.560.300	-2.643.900	-2.760.900	-2.760.900	-2.760.900
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.500	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.352	64.000	64.400	64.800	64.800	64.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.382.820	9.604.900	10.170.500	11.028.200	11.195.900	11.363.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	7.699	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	65.447	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0

Ertrag		-7.832.839	-8.321.400	-8.713.100	-9.235.900	-9.429.800	-9.629.700
Aufwand		8.496.328	9.718.900	10.284.900	11.143.000	11.310.700	11.478.700
Ergebnis		663.489	1.397.500	1.571.800	1.907.100	1.880.900	1.849.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-901-3****Verpflegungsküchen**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	54.366	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		54.366	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		54.366	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

PSP-Element**4-030101-903-9****Flüchtlingskinder in OGS**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-13.860	-35.400	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.413	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.273	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		-15.273	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
		15.273	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-030101-905-7****Sicherheitsdienst**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.070	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		16.070	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		16.070	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element**4-030101-906-5****Schulschwimmen**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	300	300	300	300	300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.585	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.324	19.600	24.800	24.800	24.800	24.800

Ertrag**Aufwand**

	29.909	28.200	33.400	33.400	33.400	33.400
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	29.909	28.200	33.400	33.400	33.400	33.400
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-030101-908-7****Ausfall v städt Personal**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	68	300	300	300	300	300
----------	--	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	68	300	300	300	300	300
--	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	68	300	300	300	300	300
--	----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element**4-030101-909-5****Grundschulfonds**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	95.699	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500

Ertrag**Aufwand**

	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
	95.699	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500

Ergebnis

	1.199	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030101-910-1

Schulwegpläne

Kostenart & Bezeichnung

41460000	Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	437	500	500	500	500	500

Ertrag		-500	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		437	500	500	500	500	500
Ergebnis		-63	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-030101-913-4

Schulwegsicherung an Grundschulen

Kostenart & Bezeichnung

45210000	Erstattung von Steuern	-1.272	0	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.095	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ertrag		-1.272	0	0	0	0	0
Aufwand		22.095	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis		20.823	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

PSP-Element

4-030101-914-2

Familiengrundschule Aachen

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	493	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.089	0	0	0	0	0

Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		4.582	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.582	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030101-981-7

Maßn betriebliche Kommission

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030102-900-3****Hauptschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.794	-11.200	-9.000	-5.000	-1.400	-1.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45210000	Erstattung von Steuern	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	55.710	57.900	58.500	59.000	59.600	59.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	397.965	357.800	362.100	365.400	369.100	369.100
50190000	Sonstige Beschäftigte	1.096	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.997	29.700	30.100	30.400	30.700	30.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	82.589	74.100	75.000	75.700	76.500	76.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.201	18.300	19.200	19.800	19.700	19.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.818	3.000	3.100	3.200	3.100	3.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	167	32.900	10.000	10.000	10.000	10.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.591	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.222	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	529	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.476	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	22.570	10.000	5.900	5.900	5.900	5.900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.403	74.700	72.700	74.100	77.700	81.600
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	5.740	5.400	2.700	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	4.755	4.400	4.400	3.900	1.900	1.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.513	5.200	5.100	4.100	2.100	2.100
Ertrag	-13.794	-12.700	-10.500	-6.500	-2.900	-2.900
Aufwand	722.342	709.300	685.600	688.300	693.100	697.000
Ergebnis	708.548	696.600	675.100	681.800	690.200	694.100

PSP-Element

4-030102-902-5

Schulen ans Netz

Kostenart & Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52540000 Unterhaltung von BGA	2.656	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	133.384	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
54230000 Leasing	18.302	10.000	10.000	20.000	24.000	24.000

Ertrag						
Aufwand	154.342	153.300	153.300	163.300	167.300	167.300
Ergebnis	154.342	153.300	153.300	163.300	167.300	167.300

PSP-Element

4-030102-903-3

Schadenersatzleistungen

Kostenart & Bezeichnung

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000 Unterhaltung von BGA	0	400	400	400	400	400

Ertrag	0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand	0	400	400	400	400	400
Ergebnis	0	-100	-100	-100	-100	-100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030102		Hauptschulen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030102-904-1	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	10.351	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
52710000	Lernmittel	57.187	70.600	70.500	70.500	70.500	70.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	72.528	44.800	44.600	44.600	44.600	44.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	975	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ertrag							
Aufwand		141.041	132.000	131.700	131.700	131.700	131.700
Ergebnis		141.041	132.000	131.700	131.700	131.700	131.700
PSP-Element	4-030102-905-2	Sicherheitsdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.175	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
Ertrag							
Aufwand		3.175	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
Ergebnis		3.175	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
PSP-Element	4-030102-906-9	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.277	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag							
Aufwand		2.277	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		2.277	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030103-900-7****Realschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-1.150	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-65	-23.000	-200	-200	-200	-200
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	0	-600	-600	-600	-600	-600
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-13	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	61.350	64.300	65.000	65.600	66.300	66.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	364.803	399.500	404.300	407.900	412.000	412.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.773	33.200	33.600	33.900	34.200	34.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	77.079	82.700	83.700	84.500	85.300	85.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.634	21.800	22.800	23.500	23.300	23.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.894	3.100	3.200	3.300	3.200	3.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.000	35.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	21.888	22.600	22.600	22.600	22.600	37.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	378	600	600	600	600	600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	400	400	400	400	400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89.600	93.200	93.200	95.600	100.400	105.400
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	3.216	3.100	1.600	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	5.309	4.300	4.200	4.200	4.000	4.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	921	800	900	800	700	700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-1.228	-30.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Aufwand	681.846	765.800	742.300	749.100	759.200	779.200
Ergebnis	680.618	735.800	735.100	741.900	752.000	772.000

PSP-Element**4-030103-901-2****Verpflegungsküchen**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.723	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	2.723	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	2.723	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element**4-030103-902-9****Schulen ans Netz**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.674	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52540000	Unterhaltung von BGA	4.906	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	117.801	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
54230000	Leasing	24.388	12.000	12.000	25.000	30.000	30.000

Ertrag						
Aufwand	149.769	125.100	125.100	138.100	143.100	143.100
Ergebnis	149.769	125.100	125.100	138.100	143.100	143.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030103-903-7	Schadenersatzleistungen				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500

Ertrag		0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		0	500	500	500	500	500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030103-904-5	Schulbudget				
--------------------	-----------------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52540000	Unterhaltung von BGA	13.571	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
52710000	Lernmittel	73.641	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	49.339	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.714	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ertrag							
Aufwand		138.266	144.800	144.700	144.700	144.700	144.700
Ergebnis		138.266	144.800	144.700	144.700	144.700	144.700

PSP-Element	4-030103-905-6	Sicherheitsdienst				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.102	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		1.102	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ergebnis		1.102	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030103-906-4	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.911	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ertrag							
Aufwand		2.911	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ergebnis		2.911	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030104-400-6	Gymnasien				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.408	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		3.408	0	0	0	0
Ergebnis		3.408	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****1-030104-900-2****Gymnasien**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.826	-14.600	-14.900	-14.400	-13.800	-13.800
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-11.338	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.980	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-770	-500	-600	-600	-600	-600
50110000	Dienstbezüge Beamte	107.601	115.000	116.300	117.300	118.500	118.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.125.514	1.140.300	1.154.000	1.164.400	1.176.000	1.176.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	87.517	94.600	95.700	96.600	97.600	97.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	238.067	236.000	238.800	240.900	243.300	243.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	31.111	31.400	32.900	33.900	33.700	33.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.844	5.100	5.300	5.400	5.300	5.300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.914	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	119.215	108.200	163.200	198.200	108.200	108.200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.792	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.002	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	372.475	402.200	402.200	418.400	439.300	461.300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	752	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	436	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	7.331	5.900	5.800	5.800	5.600	5.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	19.272	21.600	22.700	24.800	25.900	25.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-31.914	-34.800	-35.200	-34.700	-34.100	-34.100
Aufwand	2.129.846	2.185.500	2.262.100	2.330.900	2.278.600	2.300.600
Ergebnis	2.097.932	2.150.700	2.226.900	2.296.200	2.244.500	2.266.500

PSP-Element

4-030104-901-6

Verpflegungsküchen

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	7.802	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	7.802	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Ergebnis	7.802	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

PSP-Element

4-030104-902-4

Schulen ans Netz

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	14.605	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52540000	Unterhaltung von BGA	641	1.000	1.400	20.000	1.400	1.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	343.535	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
54230000	Leasing	138.424	195.000	155.000	95.000	55.000	55.000

Ertrag						
Aufwand	497.205	570.000	525.400	484.000	425.400	425.400
Ergebnis	497.205	570.000	525.400	484.000	425.400	425.400

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element

4-030104-903-2

Schadenersatzleistungen

Kostenart & Bezeichnung

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000 Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500

Ertrag	0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand	0	500	500	500	500	500
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-030104-904-9

Schulbudget

Kostenart & Bezeichnung

52540000 Unterhaltung von BGA	55.546	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
52710000 Lernmittel	225.033	352.300	352.000	352.000	352.000	352.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	123.884	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.686	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrag						
Aufwand	408.149	452.100	451.800	451.800	451.800	451.800
Ergebnis	408.149	452.100	451.800	451.800	451.800	451.800

PSP-Element

4-030104-905-1

Sicherheitsdienst

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.573	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	5.573	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ergebnis	5.573	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030104-906-8	Schulschwimmen				
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	15.193	18.200	16.700	16.700	16.700	16.700
Ertrag						
Aufwand	15.193	18.200	16.700	16.700	16.700	16.700
Ergebnis	15.193	18.200	16.700	16.700	16.700	16.700
PSP-Element	4-030104-908-4	Verw zweck Gelder f Schulhofentsiegelung				
Kostenart & Bezeichnung						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-2.893	0	0	0	0	0
Ertrag	-2.893	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-2.893	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-030105-100-7

Gesamtschulen

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.629	-2.100	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.629	4.900	4.800	4.800	4.600	4.600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.700	0	0	0	0	0

Ertrag		-2.629	-2.100	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000
Aufwand		4.329	9.900	4.800	4.800	4.600	4.600
Ergebnis		1.700	7.800	2.600	2.700	2.600	2.600

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****1-030105-900-6****Gesamtschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.345	-3.700	-1.000	-900	-900	-900
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.378	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-7.167	-5.800	-6.000	-5.800	-5.500	-5.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	57.658	62.700	63.400	64.000	64.600	64.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	553.572	551.600	558.200	563.200	568.800	568.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	43.608	45.800	46.300	46.700	47.200	47.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	115.284	114.200	115.600	116.600	117.800	117.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.146	18.200	19.100	19.700	19.600	19.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.715	2.900	3.000	3.100	3.000	3.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.831	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
52540000	Unterhaltung von BGA	97	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	444.540	186.500	186.500	186.500	136.500	136.500
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.454	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	345	600	600	600	600	600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.117	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	222.445	239.200	240.200	252.200	264.800	278.100
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	54	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	8.449	7.100	6.900	6.900	6.700	6.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	23.154	39.000	31.100	28.200	28.600	28.600
Ertrag	-13.890	-13.700	-11.200	-10.900	-10.600	-10.600
Aufwand	1.540.470	1.305.100	1.308.200	1.325.000	1.295.500	1.308.800
Ergebnis	1.526.580	1.291.400	1.297.000	1.314.100	1.284.900	1.298.200
PSP-Element	4-030105-501-6		Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.320	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	1.320	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.320	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-030105-901-1		Verpflegungsküchen			
Kostenart & Bezeichnung						
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.613	8.600	10.100	10.100	10.100	10.100
Ertrag						
Aufwand	3.613	8.600	10.100	10.100	10.100	10.100
Ergebnis	3.613	8.600	10.100	10.100	10.100	10.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030105-902-8****Schulen ans Netz**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.164	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52540000	Unterhaltung von BGA	193	10.000	400	5.000	400	400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	171.937	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
54230000	Leasing	91.331	78.000	29.000	29.000	78.000	78.000

Ertrag**Aufwand**

	266.625	279.000	220.400	225.000	269.400	269.400
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	266.625	279.000	220.400	225.000	269.400	269.400
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-030105-903-6****Schadenersatzleistungen**

Kostenart & Bezeichnung

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500

Ertrag**Aufwand**

	0	-500	-500	-500	-500	-500
--	---	------	------	------	------	------

Ergebnis

	0	500	500	500	500	500
	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030105-904-4	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	8.463	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
52710000	Lernmittel	152.244	205.100	204.900	204.900	204.900	204.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	131.561	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.613	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ertrag							
Aufwand		296.882	287.500	287.300	287.300	287.300	287.300
Ergebnis		296.882	287.500	287.300	287.300	287.300	287.300
PSP-Element	4-030105-905-5	Sicherheitsdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.244	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ertrag							
Aufwand		4.244	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ergebnis		4.244	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
PSP-Element	4-030105-906-3	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.415	3.800	6.700	6.700	6.700	6.700
Ertrag							
Aufwand		6.415	3.800	6.700	6.700	6.700	6.700
Ergebnis		6.415	3.800	6.700	6.700	6.700	6.700

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****1-030106-900-1****Förderschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.895	-14.600	-14.900	-13.500	-11.300	-11.300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.626	-3.700	-3.900	-3.700	-3.600	-3.600
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-193	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	59.444	62.700	63.400	64.000	64.600	64.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	217.884	211.300	213.800	215.700	217.900	217.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.925	17.500	17.700	17.900	18.100	18.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	45.026	43.700	44.200	44.600	45.000	45.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.785	20.900	21.900	22.600	22.400	22.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.850	3.000	3.100	3.200	3.100	3.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.179	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	665	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.009	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.303	14.900	3.600	3.600	3.600	3.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.728	16.700	17.000	16.300	17.100	18.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.449	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	15.374	14.200	13.700	12.400	10.300	10.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	16.844	15.500	15.000	15.200	14.700	14.700
Ertrag		-22.713	-19.100	-19.600	-18.000	-15.700	-15.700
Aufwand		464.467	482.700	475.600	477.700	479.000	479.900
Ergebnis		441.754	463.600	456.000	459.700	463.300	464.200
PSP-Element	4-030106-901-5	Verpflegungsküchen					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.130	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ertrag							
Aufwand		1.130	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ergebnis		1.130	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
PSP-Element	4-030106-902-3	Schulen ans Netz					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.341	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	79.907	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54230000	Leasing	8.632	8.500	25.000	38.000	38.000	38.000
Ertrag							
Aufwand		89.880	66.600	83.100	96.100	96.100	96.100
Ergebnis		89.880	66.600	83.100	96.100	96.100	96.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030106-903-1	Schadenersatzleistungen				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500

Ertrag		0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		0	500	500	500	500	500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030106-904-8	Schulbudget				
-------------	----------------	-------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52540000	Unterhaltung von BGA	3.618	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52710000	Lernmittel	7.608	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	55.653	35.100	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	558	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag							
Aufwand		67.436	66.200	66.100	66.100	66.100	66.100
Ergebnis		67.436	66.200	66.100	66.100	66.100	66.100

PSP-Element	4-030106-905-9	Sicherheitsdienst				
-------------	----------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	907	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		907	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ergebnis		907	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030106-906-7	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.968	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
Ertrag							
Aufwand		3.968	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		3.968	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
PSP-Element	4-030106-907-2	OGS					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-144.593	-151.400	-155.400	-159.400	-163.600	-168.600
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.483	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	396.813	380.800	362.100	346.300	329.800	334.800
Ertrag		-155.076	-166.400	-170.400	-174.400	-178.600	-183.600
Aufwand		396.813	380.800	362.100	346.300	329.800	334.800
Ergebnis		241.738	214.400	191.700	171.900	151.200	151.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-030201-900-4

Schülerbeförderung

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-4.736	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	19.085	22.700	22.900	23.100	23.300	23.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	75.739	79.800	80.800	81.500	82.300	82.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.878	6.600	6.700	6.800	6.900	6.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.967	16.500	16.700	16.900	17.100	17.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.397	7.300	7.700	7.900	7.800	7.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	890	900	900	900	900	900
52720000	Schülerbeförderungskosten	3.558.092	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400	4.273.500

Ertrag		-100.901	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
Aufwand		3.683.050	3.888.900	4.046.200	4.172.000	4.308.700	4.411.800
Ergebnis		3.582.150	3.779.400	3.936.700	4.062.500	4.199.200	4.302.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030301-900-9****Medienzentrum**

Kostenart & Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-6.603	0	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-119.019	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.226	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-19.800	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	27.748	29.000	29.300	29.600	29.900	29.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	214.280	191.500	193.800	195.500	197.500	197.500
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	2.500	100	100	100	100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.315	15.900	16.100	16.200	16.400	16.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.222	39.600	40.100	40.500	40.900	40.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.118	12.900	13.500	13.900	13.800	13.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.196	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	800	800	800	800	800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	46.415	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	4.768	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.240	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.120	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	593	400	2.000	2.000	2.000	2.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.650	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	782	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	433	0	0	0	0	0
Ertrag	-135.848	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
Aufwand	391.921	401.100	406.700	409.600	412.400	412.400
Ergebnis	256.074	251.200	256.800	259.700	262.500	262.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030302-900-4****Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI**

Kostenart & Bezeichnung

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-86.644	-71.800	-72.900	-70.900	-68.400	-68.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-921	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-273.607	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
44210000	Erträge aus Verkauf	-449	0	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-6.358	-9.900	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-400	-400	-400	-400	-400
50110000	Dienstbezüge Beamte	74.143	83.200	84.100	84.900	85.700	85.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	194.394	215.000	217.600	219.600	221.800	221.800
50190000	Sonstige Beschäftigte	486	12.100	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.963	17.800	18.000	18.200	18.400	18.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.095	44.500	45.000	45.400	45.900	45.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.918	30.500	32.000	33.000	32.800	32.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.122	3.300	3.400	3.500	3.400	3.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	273.607	273.700	273.700	273.700	273.700	273.700
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	104.077	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.080	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
52540000	Unterhaltung von BGA	2.715	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.236	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710000	Lernmittel	0	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.789	0	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.642	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.156	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.906	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.422	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.500	800	800	800	800	800
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	35	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	96.002	92.500	93.100	98.300	99.500	99.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.543	21.100	30.800	30.800	30.800	30.800
Ertrag	-367.979	-361.900	-353.100	-351.100	-348.600	-348.600
Aufwand	900.832	1.037.400	1.001.900	1.011.600	1.016.200	1.016.200
Ergebnis	532.853	675.500	648.800	660.500	667.600	667.600

PSP-Element	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-793.025	-742.100	-742.100	-742.100	-742.100	-742.100
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-53.578	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	793.025	742.100	742.100	742.100	742.100	742.100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	53.578	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Ertrag	-846.603	-751.400	-751.400	-751.400	-751.400	-751.400
Aufwand	846.603	751.400	751.400	751.400	751.400	751.400
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-030302-904-2					
Kostenart & Bezeichnung	KPII Sanierung Gebäudehülle a Schulen					
41410000 Zuweisungen vom Land	-3.633.475	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.633.475	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.633.475	0	0	0	0	0
Aufwand	3.633.475	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-030302-908-3					
Kostenart & Bezeichnung	Zuschüsse an private Schulen					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	551.216	553.200	553.200	553.200	553.200	553.200
Ertrag	551.216	553.200	553.200	553.200	553.200	553.200
Aufwand	551.216	553.200	553.200	553.200	553.200	553.200
Ergebnis	551.216	553.200	553.200	553.200	553.200	553.200
PSP-Element	4-030302-909-1					
Kostenart & Bezeichnung	Schulpsychologischer Dienst					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	900	900	900	900	900
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.878	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ertrag	1.878	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Aufwand	1.878	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Ergebnis	1.878	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-910-6	Zukunftsfonds				
-------------	----------------	---------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.632	40.100	20.100	20.100	20.100	20.100
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		25.632	40.100	20.100	20.100	20.100	20.100

Ergebnis		25.632	40.100	20.100	20.100	20.100	20.100
-----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element	4-030302-911-4	Schulverband Aachen-Ost				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		8.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700

Ergebnis		8.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
-----------------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element	4-030302-912-2	Schulentwicklungsplan				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Ergebnis		500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
-----------------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030302-913-4

Öffentlichkeitsarbeit

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	799	800	200	200	200	200
----------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		799	800	200	200	200	200
		799	800	200	200	200	200

PSP-Element

4-030302-916-3

Inklusionsmaßnahmen

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-360.772	-355.000	-340.800	-340.800	-340.800	-340.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	31.622	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
52710000	Lernmittel	3.236	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		-360.772	-355.000	-340.800	-340.800	-340.800	-340.800
		34.859	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
		-325.914	-307.100	-292.900	-292.900	-292.900	-292.900

PSP-Element

4-030302-917-1

Pflege- und Unterhaltungsaufwand

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	146.290	180.500	220.000	225.500	231.100	236.900
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		146.290	180.500	220.000	225.500	231.100	236.900
		146.290	180.500	220.000	225.500	231.100	236.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030302-918-8****Kosten für die Betriebsausstattung**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.312	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	2.312	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	2.312	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-030302-919-6****Bereitstellung Fördersoftware**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.089	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	5.089	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	5.089	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-030302-920-2****Bundesfreiwilligendienst**

Kostenart & Bezeichnung

44800000 Erstattungen vom Bund	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
--------------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

44800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
--	---	---	--------	--------	--------	--------

50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	27.900	27.900	27.900	27.900
--------------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
---	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
---------------	---	---	---------	---------	---------	---------

Aufwand	0	0	30.300	30.300	30.300	30.300
----------------	---	---	--------	--------	--------	--------

Ergebnis	0	0	18.300	18.300	18.300	18.300
-----------------	---	---	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030302-980-5****Planungskosten E 26**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.011	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	7.011	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	7.011	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-030302-981-3****Bewirtschaftung ehem Schulgebäude**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	460	500	500	500	500	500
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	460	500	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	460	500	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element**4-030302-991-8****Stiftungsmittel Ausbildungsfonds**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-040101-900-7	Kulturbetrieb				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-2.218.240	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.007.546	-904.200	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	0	-867.200	-881.700	-881.700	-881.700
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	0	-28.800	-2.400	-2.200	-1.700	-1.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	630.184	641.000	647.400	653.900	660.400	660.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	258.770	260.300	272.800	281.400	279.500	279.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.642	32.700	34.000	34.700	33.800	33.800
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	16.619.386	14.700.300	14.945.700	14.885.500	14.885.500	14.885.500

Ertrag		-3.225.786	-933.000	-869.600	-883.900	-883.400	-882.900
Aufwand		17.546.981	15.634.300	15.899.900	15.855.500	15.859.200	15.859.200
Ergebnis		14.321.195	14.701.300	15.030.300	14.971.600	14.975.800	14.976.300

PSP-Element	4-040101-901-2	Zuschuss Route Charlemagne				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.182.000	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		2.182.000	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
Aufwand							
Ergebnis		2.182.000	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-040101-904-5****Fördermaßnahme Burg Frankenberg**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-27.327	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.716	0	0	0	0	0

Ertrag	-27.327	0	0	0	0	0
Aufwand	13.716	0	0	0	0	0
Ergebnis	-13.610	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-040101-905-3****Zuschuss Depot Talstr.**

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	350.100	350.100	350.100	350.100	350.100
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag	0	350.100	350.100	350.100	350.100	350.100
Aufwand	0	350.100	350.100	350.100	350.100	350.100
Ergebnis	0	350.100	350.100	350.100	350.100	350.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-040401-000-4****Volkshochschule**

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	19	100	200	100	100	100
--	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	19	100	200	100	100	100
	19	100	200	100	100	100

PSP-Element**1-040401-900-4****Volkshochschule**

Kostenart & Bezeichnung

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-371.168	-377.300	0	0	0	0
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	0	-388.500	-398.800	-398.800	-398.800
50110000 Dienstbezüge Beamte	253.153	255.700	258.300	260.900	263.500	263.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	104.777	119.700	125.400	129.300	128.400	128.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.238	14.000	14.600	14.900	14.500	14.500
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.057.900	4.256.400	4.323.100	4.323.100	4.323.100	4.323.100

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-371.168	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800	-398.800
	4.429.068	4.645.800	4.721.400	4.728.200	4.729.500	4.729.500
	4.057.900	4.268.500	4.332.900	4.329.400	4.330.700	4.330.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-040901-900-2	Theater und Musik				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-520.403	-434.400	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-442.800	-448.800	-448.800	-448.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	336.030	331.800	335.100	338.500	341.900	341.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	147.890	97.900	102.600	105.800	105.100	105.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.513	11.300	11.800	12.000	11.700	11.700

Ertrag		-520.403	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800	-448.800
Aufwand		502.433	441.000	449.500	456.300	458.700	458.700
Ergebnis		-17.971	6.600	6.700	7.500	9.900	9.900

PSP-Element	4-040901-907-3	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015_2016				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	12.303.803	0	0	0	0	0
----------	---	------------	---	---	---	---	---

Ertrag		12.303.803	0	0	0	0	0
Aufwand		12.303.803	0	0	0	0	0
Ergebnis		12.303.803	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-040901-908-1	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.217.115	12.925.400	0	0	0	0
----------	---	-----------	------------	---	---	---	---

Ertrag		7.217.115	12.925.400	0	0	0	0
Aufwand		7.217.115	12.925.400	0	0	0	0
Ergebnis		7.217.115	12.925.400	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-040901-909-8	Umspannwerk Borngasse				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

PSP-Element	4-040901-910-4	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	7.659.500	13.092.400	0	0	0
--	---	-----------	------------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	7.659.500	13.092.400	0	0	0
Ergebnis	0	7.659.500	13.092.400	0	0	0

PSP-Element	4-040901-911-2	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	8.147.300	13.481.200	0	0
--	---	---	-----------	------------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	8.147.300	13.481.200	0	0
Ergebnis	0	0	8.147.300	13.481.200	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	8.058.400	13.477.300	0
--	---	---	---	-----------	------------	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	8.058.400	13.477.300	0
Ergebnis	0	0	0	8.058.400	13.477.300	0

PSP-Element	4-040901-913-7	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	8.055.500	13.471.600
--	---	---	---	---	-----------	------------

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	8.055.500	13.471.600
Ergebnis	0	0	0	0	8.055.500	13.471.600

PSP-Element	4-040901-914-7	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	8.051.500
--	---	---	---	---	---	-----------

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	8.051.500
Ergebnis	0	0	0	0	0	8.051.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-050101-900-6****Sonstige soziale Leistungen**

Kostenart & Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-100	0	0	0	0
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	12.067	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	77	0	0	0	0	0
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-15.836	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-800	-800	-800	-800	-800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-51.668	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.294	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	599.332	460.600	465.600	469.800	474.500	474.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	492.819	401.400	406.200	409.900	414.000	414.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.450	33.300	33.700	34.000	34.300	34.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100.644	83.100	84.100	84.900	85.700	85.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	209.474	210.100	220.200	227.100	225.600	225.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.512	35.500	36.900	37.600	36.600	36.600
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	3.551	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.294	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.887	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.079	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	0	0	10.700	10.900	11.100	11.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	185	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	44.953	117.100	33.500	33.300	33.100	32.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100	100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	110.869	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	169.063	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	180	400	700	700	700	700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.794	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag	-59.294	-135.700	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
Aufwand	1.816.221	1.415.800	1.365.800	1.382.400	1.389.800	1.389.800
Ergebnis	1.756.927	1.280.100	1.230.200	1.246.800	1.254.200	1.254.200

PSP-Element	4-050101-901-1	Altenhilfe				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-38.140	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.121	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	38.025	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag	-38.140	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Aufwand	42.145	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis	4.005	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-902-8	Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-209.000	-309.000	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	294.260	309.000	309.100	309.100	309.100	309.100

Ertrag		-209.000	-309.000	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100
Aufwand		294.260	309.000	309.100	309.100	309.100	309.100
Ergebnis		85.260	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-903-6	Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-34.131	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Ertrag		-34.131	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
Aufwand		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Ergebnis		7.869	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300

PSP-Element	4-050101-905-2	Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-7.339	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.914	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrag		-7.339	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand		15.914	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		8.575	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-906-9	Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-187.366	-210.400	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.430	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	169.927	192.900	197.700	202.700	207.800	213.000

Ertrag		-187.366	-210.400	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700
Aufwand		187.357	210.400	215.200	220.200	225.300	230.500
Ergebnis		-9	0	9.500	14.500	19.600	24.800

PSP-Element	4-050101-907-7	Zuschuss WABe für Wärmestube				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-27.800	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.800	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900

Ertrag		-27.800	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
Aufwand		27.800	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-908-5	Zuschuss Alexianer Krankenhaus				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.566	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600

Ertrag		-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
Aufwand		80.566	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
Ergebnis		1.466	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-909-3****Zuschuss AWO Aachen-Stadt**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-122.050	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	124.490	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000

Ertrag		-122.050	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
Aufwand		124.490	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Ergebnis		2.440	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

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

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	126.975	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000

Ertrag		-124.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
Aufwand		126.975	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Ergebnis		2.375	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

PSP-Element**4-050101-911-6****Zuschuss SKF e.V.**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	164.964	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300

Ertrag		-163.100	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
Aufwand		164.964	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300
Ergebnis		1.864	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-912-4****Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	127.093	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700

Ertrag		-124.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
Aufwand		127.093	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
Ergebnis		2.393	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element**4-050101-913-2****Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300

Ertrag		-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
Aufwand		21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

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

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.560	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		15.560	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ergebnis		15.560	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-916-5****Sozialraumbezogene Maßnahmen**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	77.850	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.098	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag**Aufwand**

	79.948	155.000	175.000	175.000	175.000	155.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	79.948	155.000	175.000	175.000	175.000	155.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-050101-917-3****Seniorenkarneval**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.555	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	10.148	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ertrag**Aufwand**

	-3.555	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	10.148	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnis

	6.593	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-918-3****Verhütungsmittelfonds**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrag		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-050101-919-8****Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-53.282	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	53.282	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500

Ertrag		-53.282	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
Aufwand		53.282	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-050101-920-4****Wohnberatung**

Kostenart & Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-33.000	-33.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	40	600	600	600	600	600

Ertrag		-33.000	-33.000	0	0	0	0
Aufwand		90	700	700	700	700	700
Ergebnis		-32.911	-32.300	700	700	700	700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-921-9	Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-39.493	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.493	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
Ertrag		-39.493	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
Aufwand		39.493	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-924-5	Beratungsstelle für Prostituierte					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
Ertrag		-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
Aufwand		44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
Ergebnis		22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
PSP-Element	4-050101-926-1	Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	928	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ertrag		928	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Aufwand		928	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ergebnis		928	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-927-8	Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-215.800	-12.800	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-203.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	253.800	253.800	0	0	0
54910000	Verfügungsmittel	0	16.000	16.000	0	0	0

Ertrag		0	-215.800	-215.800	0	0	0
Aufwand		0	269.800	269.800	0	0	0
Ergebnis		0	54.000	54.000	0	0	0

PSP-Element	4-050101-928-6	Entwicklung altengerechter Quartiere				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-40.900	-41.100	-21.000	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	40.900	41.100	21.000	0

Ertrag		0	0	-40.900	-41.100	-21.000	0
Aufwand		0	0	40.900	41.100	21.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

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

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	28.400	28.400	28.400	28.400
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	0	28.400	28.400	28.400	28.400
Aufwand		0	0	28.400	28.400	28.400	28.400
Ergebnis		0	0	28.400	28.400	28.400	28.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-980-7****Spenden für soziale Zwecke**

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.095	-100	-100	-100	-100	-100
53390000 Sonstige soziale Leistungen	9.459	100	100	100	100	100

Ertrag	-12.095	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	9.459	100	100	100	100	100
Ergebnis	-2.636	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-050101-981-5****Zuschüsse für kinderreiche Familien**

Kostenart & Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Ertrag	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-050101-982-3****Verhütungsmittelfond StR**

Kostenart & Bezeichnung

41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrag	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-050101-983-1	Zuschüsse für alte Menschen				
--------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Ertrag		0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-990-3	Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-2.499	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.499	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrag		-2.499	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		2.499	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-991-1	Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-400	-900	-900	-900	-900	-900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	400	900	900	900	900	900

Ertrag		-400	-900	-900	-900	-900	-900
Aufwand		400	900	900	900	900	900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-992-8****Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.671	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.671	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Ertrag		-20.671	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Aufwand		20.671	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-050101-993-6****Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700

Ertrag		-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
Aufwand		76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-050102-900-1

Leistungen nach SGB II

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-88.545	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-81.006	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	60.067	19.800	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	66.666	28.400	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.204	2.400	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.273	5.900	0	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.547	0	0	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.851	0	0	0	0	0

Ertrag		-169.550	0	0	0	0	0
Aufwand		180.609	56.500	0	0	0	0
Ergebnis		11.058	56.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion				
Kostenart & Bezeichnung						

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-39.501	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-100.797	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-33.433.579	-35.187.900	-35.242.000	-36.095.700	-36.974.300	-37.878.600
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-8.927	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	912.041	944.100	954.400	963.000	972.600	972.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	341.013	327.400	331.300	334.300	337.600	337.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.102	27.200	27.500	27.700	28.000	28.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	70.111	67.800	68.600	69.200	69.900	69.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	321.661	290.600	304.500	314.100	312.000	312.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	54.366	50.300	52.300	53.300	51.900	51.900
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.087.162	3.374.900	3.132.900	3.164.300	3.196.000	3.228.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.299	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

Ertrag		-33.582.804	-35.314.500	-35.368.600	-36.222.300	-37.100.900	-38.005.200
Aufwand		4.816.756	5.098.300	4.887.500	4.941.900	4.984.000	5.016.000
Ergebnis		-28.766.048	-30.216.200	-30.481.100	-31.280.400	-32.116.900	-32.989.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050105-902-6****Kostenersatz HzL**

Kostenart & Bezeichnung

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-593	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.896	0	0	0	0	0

Ertrag	-593	0	0	0	0	0
Aufwand	1.896	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.302	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-050105-910-6****HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss**

Kostenart & Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	16.313	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	16.313	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwand	16.313	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	16.313	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element**4-050105-912-2****HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen**

Kostenart & Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.493	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	8.493	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand	8.493	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	8.493	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-914-7	Hilfen zur Gesundheit					
Kostenart & Bezeichnung							
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	4.143.380	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	46.679	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	57.257	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		4.247.315	4.533.700	4.533.700	4.533.700	4.533.700	4.533.700
Ergebnis		4.247.315	4.533.600	4.533.600	4.533.600	4.533.600	4.533.600
PSP-Element	4-050105-917-1	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	4-050105-918-8	Bestattungskosten					
Kostenart & Bezeichnung							
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	291.304	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		291.304	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis		291.304	299.900	299.900	299.900	299.900	299.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050105-919-6	Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss				
Kostenart & Bezeichnung						

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.710	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	7.710	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis	7.710	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

PSP-Element	4-050105-920-2	Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)				
Kostenart & Bezeichnung						

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.044	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	4.044	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ergebnis	4.044	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung				
Kostenart & Bezeichnung						

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-239.357	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-324.504	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-2.334	-100	-100	-100	-100	-100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.282.196	5.549.300	5.663.700	5.833.700	6.008.800	6.189.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.170	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0

Ertrag		-566.195	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
Aufwand		5.286.367	5.559.300	5.673.700	5.843.700	6.018.800	6.199.100
Ergebnis		4.720.172	5.059.200	5.173.600	5.343.600	5.518.700	5.699.000

PSP-Element	4-050105-922-7	Hilfe in sonst Lebenslagen				
Kostenart & Bezeichnung						

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050105-923-5	Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-140	-100	-100	-100	-100	-100
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	23.074	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Ertrag		-140	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		23.074	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ergebnis		22.934	20.900	22.900	22.900	22.900	22.900

PSP-Element	4-050105-926-8	Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	49.675	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		49.675	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwand		49.675	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis		49.675	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

PSP-Element	4-050105-927-6	Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.611.689	1.661.700	1.733.700	1.785.800	1.839.400	1.894.600
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		1.611.689	1.661.700	1.733.700	1.785.800	1.839.400	1.894.600
Aufwand		1.611.689	1.661.700	1.733.700	1.785.800	1.839.400	1.894.600
Ergebnis		1.611.689	1.661.700	1.733.700	1.785.800	1.839.400	1.894.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-928-4	Schuldnerberatung SGB XII					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	45.548	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
Ertrag							
Aufwand		45.548	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
Ergebnis		45.548	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
PSP-Element	4-050105-930-7	Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.755	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-119.851	-111.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	312.769	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ertrag		-123.606	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
Aufwand		312.769	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ergebnis		189.163	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.				
Kostenart & Bezeichnung						
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-54.744	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-24.673	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-2.075	-100	-100	-100	-100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.539.521	3.875.500	3.909.100	4.026.400	4.271.700
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	411	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		-81.492	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
Aufwand		3.539.932	3.881.000	3.914.600	4.031.900	4.277.200
Ergebnis		3.458.441	3.745.900	3.779.500	3.896.800	4.142.100
PSP-Element	4-050105-932-3	Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg				
Kostenart & Bezeichnung						
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	803.375	828.500	839.300	864.500	890.500
Ertrag		803.375	828.500	839.300	864.500	890.500
Aufwand		803.375	828.500	839.300	864.500	890.500
Ergebnis		803.375	828.500	839.300	864.500	890.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-933-1	Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.478.736	4.674.900	4.856.700	5.002.500	5.152.600	5.307.200
Ertrag							
Aufwand		4.478.736	4.674.900	4.856.700	5.002.500	5.152.600	5.307.200
Ergebnis		4.478.736	4.674.900	4.856.700	5.002.500	5.152.600	5.307.200
PSP-Element	4-050105-934-8	Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.565	4.200	6.000	6.200	6.400	6.600
Ertrag							
Aufwand		6.565	4.200	6.000	6.200	6.400	6.600
Ergebnis		6.565	4.200	6.000	6.200	6.400	6.600
PSP-Element	4-050105-935-6	Grundsich wg Alters, KdU + Heizk					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.957.614	10.500.000	10.383.200	10.694.700	11.015.600	11.346.100
Ertrag							
Aufwand		9.957.614	10.500.000	10.383.200	10.694.700	11.015.600	11.346.100
Ergebnis		9.957.614	10.500.000	10.383.200	10.694.700	11.015.600	11.346.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-050105-936-4

Grundsich wg Alters, Darleh § 37

Kostenart & Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	12.246	9.100	5.600	5.800	6.000	6.200
---	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

12.246 9.100 5.600 5.800 6.000 6.200

12.246 9.100 5.600 5.800 6.000 6.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-050202-900-6

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

Kostenart & Bezeichnung

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-24.288	-14.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-3.609	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-385.846	-117.100	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-26.511.504	-27.893.000	-10.745.000	-12.009.000	-13.275.000	-14.359.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	-467.000	-518.000	-568.000	-611.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-19.305	-127.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	345.150	804.400	903.500	911.600	920.700	920.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	210.200	296.900	300.500	303.200	306.200	306.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.905	24.600	24.900	25.100	25.400	25.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.073	61.500	62.200	62.800	63.400	63.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	139.882	228.400	239.400	246.900	245.200	245.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.409	23.600	24.500	25.000	24.300	24.300
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	1.471.834	1.363.900	1.542.000	600.000	606.000	612.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	3.228.317	3.652.900	3.257.000	1.268.000	1.280.000	1.293.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	769	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	408	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0	0

Ertrag	-26.944.552	-28.155.300	-11.605.100	-12.920.100	-14.236.100	-15.363.100
Aufwand	5.473.955	6.458.200	6.356.000	3.444.600	3.473.200	3.492.200
Ergebnis	-21.470.598	-21.697.100	-5.249.100	-9.475.500	-10.762.900	-11.870.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-901-1	Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000	Sonstige soziale Leistungen	98.349	89.000	206.000	81.000	81.000	82.000
----------	-----------------------------	--------	--------	---------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		98.349	89.000	206.000	81.000	81.000	82.000
Ergebnis		98.349	89.000	206.000	81.000	81.000	82.000

PSP-Element	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5				
Kostenart & Bezeichnung						

42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.187	-100	-100	-100	-100	-100
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	137.644	131.000	157.000	205.000	207.000	209.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	12.712.699	11.276.000	6.379.000	8.321.000	8.404.000	8.488.000

Ertrag		-1.187	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		12.850.343	11.407.000	6.536.000	8.526.000	8.611.000	8.697.000
Ergebnis		12.849.156	11.406.900	6.535.900	8.525.900	8.610.900	8.696.900

PSP-Element	4-050202-903-6	Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.194.071	2.492.000	1.199.000	1.564.000	1.579.000	1.595.000
----------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag							
Aufwand		2.194.071	2.492.000	1.199.000	1.564.000	1.579.000	1.595.000
Ergebnis		2.194.071	2.492.000	1.199.000	1.564.000	1.579.000	1.595.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-904-4	Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	140.291	380.000	203.000	265.000	268.000	270.000
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	140.291	380.000	203.000	265.000	268.000	270.000
Ergebnis	140.291	380.000	203.000	265.000	268.000	270.000

PSP-Element	4-050202-905-2	Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	224.826	237.000	253.000	329.000	333.000	336.000
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	224.826	237.000	253.000	329.000	333.000	336.000
Ergebnis	224.826	237.000	253.000	329.000	333.000	336.000

PSP-Element	4-050202-906-9	Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	48.265	150.000	102.000	40.000	40.000	41.000
--------------------------------------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	48.265	150.000	102.000	40.000	40.000	41.000
Ergebnis	48.265	150.000	102.000	40.000	40.000	41.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202		Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050202-907-7	Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.113.346	3.158.000	1.157.000	1.510.000	1.525.000	1.540.000
Ertrag							
Aufwand		2.113.346	3.158.000	1.157.000	1.510.000	1.525.000	1.540.000
Ergebnis		2.113.346	3.158.000	1.157.000	1.510.000	1.525.000	1.540.000
PSP-Element	4-050202-908-5	Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-174	-100	-100	-100	-100	-100
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	47.786	47.700	51.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		-174	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		47.786	47.700	51.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		47.612	47.600	50.900	19.900	19.900	19.900
PSP-Element	4-050202-909-3	Widerspruch- u Klageverfahren					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
Ertrag							
Aufwand		0	400	400	400	400	400
Ergebnis		0	400	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-980-7	Fonds für BuT § 3 AsylbLG				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.132	0	0	0	0	0
----------	-----------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		2.132	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.132	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050202-981-5	Fonds "Alle Kinder essen mit"				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-1.035	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52310000	Erstattungen an das Land	780	100	100	100	100	100
53390000	Sonstige soziale Leistungen	601	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrag		-1.035	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Aufwand		1.381	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ergebnis		345	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-982-3	AGHs für Flüchtlinge					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-4.640	-84.000	-23.300	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-43.200	0	0	0
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	62	4.000	23.300	0	0	0
Ertrag		-4.640	-84.000	-66.500	0	0	0
Aufwand		62	4.000	23.300	0	0	0
Ergebnis		-4.579	-80.000	-43.200	0	0	0

PSP-Element	4-050202-983-1	Arbeitsmarktförderung					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.268	-100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	950	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.318	100	0	0	0	0
Ertrag		-5.268	-100	0	0	0	0
Aufwand		5.268	100	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050202-984-8****Rückkehrhilfen IOM**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-050203-900-1****Unterhaltsvorschuss**

Kostenart & Bezeichnung

42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-743.551	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-57.950	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
44810000	Erstattungen vom Land	-1.523.001	-3.866.400	-4.504.500	-4.504.500	-4.504.500	-4.504.500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-19.988	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-31	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	294.185	804.800	974.200	983.000	992.800	992.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	325.858	330.200	334.200	337.200	340.600	340.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.864	27.400	27.700	27.900	28.200	28.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.064	68.400	69.200	69.800	70.500	70.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	109.456	230.700	241.800	249.400	247.700	247.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.475	27.500	28.600	29.200	28.400	28.400
52310000	Erstattungen an das Land	330.028	347.600	372.500	372.500	372.500	372.500
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	300	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.207.601	8.397.800	6.435.000	6.435.000	6.435.000	6.435.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.450	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.734	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	22.386	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	8.300	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	16	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-2.344.520	-4.723.700	-5.361.800	-5.361.800	-5.361.800	-5.361.800
Aufwand	4.414.417	10.245.000	8.496.300	8.517.100	8.528.800	8.528.800
Ergebnis	2.069.897	5.521.300	3.134.500	3.155.300	3.167.000	3.167.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-050301-900-7

Lastenausgleich

Kostenart & Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-88.374

0

0

0

0

0

Ertrag

-88.374

0

0

0

0

0

Aufwand**Ergebnis**

-88.374

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-050401-900-3

Sozialversicherungsangelegenheiten

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	119.335	141.800	143.300	144.600	146.000	146.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	30.447	34.600	35.000	35.300	35.700	35.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.356	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.866	7.200	7.300	7.400	7.500	7.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	72.267	72.200	75.700	78.100	77.600	77.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.039	9.600	10.000	10.200	9.900	9.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	292	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.059	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.188	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		242.849	272.100	276.500	280.800	281.900	281.900
Ergebnis		242.849	272.100	276.500	280.800	281.900	281.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-050501-900-8					
Kostenart & Bezeichnung	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-400	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	217.084	248.700	251.400	253.700	256.200	256.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	575.692	641.600	649.300	870.600	879.300	879.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.116	53.200	53.800	72.200	72.900	72.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	113.216	132.800	134.400	180.200	182.000	182.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	104.633	106.900	112.000	115.500	114.700	114.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.879	12.600	13.100	13.400	13.000	13.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	597	900	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.140	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.591	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.947	5.100	5.300	5.400	5.400	5.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-400	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	1.095.820	1.221.100	1.240.600	1.532.300	1.544.800	1.544.800
Ergebnis	1.095.420	1.221.000	1.240.500	1.532.200	1.544.700	1.544.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050501-901-3****Projekte zur Integration**

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.771	-100	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	90.640	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000

Ertrag	-2.771	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	90.640	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Ergebnis	87.869	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900

PSP-Element**4-050501-902-1****Einbürgerungsfeier**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.225	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	4.225	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwand	4.225	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ergebnis	4.225	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

PSP-Element**4-050501-903-8****Ausländervereine**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.633	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	30.633	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwand	30.633	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	30.633	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-904-6					
Kostenart & Bezeichnung	Kommunales Integrationszentrum					
41410000 Zuweisungen vom Land	-170.000	-170.000	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	19.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	475	800	800	800	800	800
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.089	0	19.000	19.000	19.000	19.000
Ertrag	-170.000	-171.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Aufwand	16.564	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
Ergebnis	-153.436	-151.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
PSP-Element	4-050501-905-4					
Kostenart & Bezeichnung	Spendenfonds für Projekte					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-53	-100	-100	-100	-100	-100
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	53	0	100	100	100	100
Ertrag	-53	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	53	100	100	100	100	100
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-906-2	Förderg d Ehrenamts i d Flüchtlingshilfe				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-12.997	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.997	0	0	0	0	0
Ertrag	-12.997	0	0	0	0	0
Aufwand	12.997	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050501-907-9	F. Integration Flüchtlinge in Kommunen				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.520	-50.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	59.800	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.308	0	0	0	0	0
Ertrag	-30.520	-50.000	0	0	0	0
Aufwand	30.308	59.800	0	0	0	0
Ergebnis	-212	9.800	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-908-7					
Kostenart & Bezeichnung	Projekt Wegweiser					
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-85.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	60.800	150.000	150.000	150.000	150.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	24.200	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag	0	-85.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Aufwand	0	85.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050501-910-1	Nadelfabrik				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-553.854	-523.100	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-61.017	-100	-100	-100	-100	-100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	60.453	0	100	100	100	100
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	123.191	100	100	100	100	100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.718	40.600	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54230000	Leasing	0	0	1.100	1.200	1.300	1.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	791.049	780.000	740.000	740.000	740.000	740.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.774	10.000	8.900	8.800	8.700	8.600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag		-614.871	-523.200	-540.100	-540.100	-540.100	-540.100
Aufwand		979.185	844.700	784.200	784.200	784.200	784.200
Ergebnis		364.314	321.500	244.100	244.100	244.100	244.100

PSP-Element	4-050501-911-8	Nadelfabrik Veranstaltungen				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000	So privatr L-entgelt	-9.426	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	131.780	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200

Ertrag		-9.426	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		131.780	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200
Ergebnis		122.354	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-060101-000-5

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

1-060101-400-9

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	267	300	400	300	300	300
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	267	300	400	300	300	300
Ergebnis	267	300	400	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-060101-800-4					
Kostenart & Bezeichnung	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.492	-34.800	-42.700	-41.200	-39.600	-39.600
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-199.400	0	-31.500	0	0	0
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14	0	0	0	0	0
42910010 Auflösung PRAP	0	-410.100	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.599	-1.200	-1.100	-900	-900	-900
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-172.500	-85.000	-85.000	-85.000
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-141.700	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	36.900	34.500	34.500	30.500	30.500	30.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte	555.883	538.500	772.000	835.400	437.000	437.000
53180010 Auflösung ARAP	0	562.300	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.387.114	1.880.700	1.545.400	2.282.200	2.646.200	2.534.600
57300000 AfA auf unbewegl AV	78.188	66.300	63.600	64.400	62.400	62.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	21.879	64.900	80.400	97.200	106.300	106.300
Ertrag	-225.506	-672.800	-247.800	-127.100	-125.500	-125.500
Aufwand	2.079.965	3.147.200	2.495.900	3.309.700	3.282.400	3.170.800
Ergebnis	1.854.459	2.474.400	2.248.100	3.182.600	3.156.900	3.045.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060101-900-5****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

Kostenart & Bezeichnung

41300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-120.027	0	-86.400	-103.900	-93.600	-116.300
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.304	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.370	-16.900	-17.200	-16.400	-14.900	-14.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-17.335	0	0	0	0	0
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-453	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42910010	Auflösung PRAP	-32.292	0	-306.900	-404.200	-454.200	-423.100
44610000	So privatr L-entgelt	-547	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-96	-500	-500	-500	-500	-500
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-57.780	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-32.913	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	685.899	872.800	882.300	890.200	899.100	899.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	28.378.890	29.639.900	30.307.100	30.570.200	30.854.400	30.854.400
50190000	Sonstige Beschäftigte	321	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.205.229	2.460.100	2.515.600	2.537.500	2.561.100	2.561.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.877.235	6.135.400	6.273.500	6.328.000	6.386.900	6.386.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	216.605	256.700	269.000	277.400	275.500	275.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.410	37.300	38.800	39.600	38.500	38.500
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	600	600	600	600	600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	17.335	22.400	16.000	16.000	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	67.016	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.102	12.000	12.000	11.000	10.500	10.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53180010 Auflösung ARAP	68.702	0	501.000	908.600	1.013.000	994.700
53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.842	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	81.267	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9.024	7.400	9.100	9.100	9.100	9.100
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	10.653	17.000	17.800	17.800	17.800	17.800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	35.885	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.449	69.000	74.000	76.300	80.100	84.100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	7.305	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	184.553	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.097	31.200	31.100	29.600	28.100	28.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	504	600	600	500	100	100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-268.117	-27.100	-420.700	-534.700	-572.900	-564.500
Aufwand	37.967.533	39.836.100	41.222.200	41.986.100	42.448.500	42.434.200
Ergebnis	37.699.417	39.809.000	40.801.500	41.451.400	41.875.600	41.869.700

PSP-Element	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
Ertrag	2.500	0	0	0	0	0
Aufwand	2.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-060101-501-5		Zuschuss BA 5			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	1.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.500	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-801-8		Pflege- und Unterhaltungsaufwand			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	187.809	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Ertrag						
Aufwand	187.809	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Ergebnis	187.809	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-27.015.032	-29.325.500	-20.776.200	-22.689.900	-23.160.700	-23.508.300
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-11.016.900	-11.277.300	-11.446.500	-11.618.200
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.625.248	-8.500.000	-8.912.500	-9.079.100	-9.128.900	-9.132.300
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-98.262	-151.600	-186.500	-197.300	-204.300	-204.300
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5.890	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.537.162	37.862.200	40.559.600	43.419.600	43.936.800	44.621.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	13.858	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	186.010	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	26	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800

Ertrag		-36.744.433	-37.977.100	-40.892.100	-43.243.600	-43.940.400	-44.463.100
Aufwand		33.760.857	37.956.000	40.653.400	43.513.400	44.030.600	44.715.300
Ergebnis		-2.983.576	-21.100	-238.700	269.800	90.200	252.200

PSP-Element	4-060101-903-5	Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.001	13.100	13.100	8.500	8.500	8.500
----------	--	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		13.001	13.100	13.100	8.500	8.500	8.500
Ergebnis		13.001	13.100	13.100	8.500	8.500	8.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-904-3****Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	222.580	206.300	197.500	178.000	179.100	160.600
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	222.580	206.300	197.500	178.000	179.100	160.600
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	222.580	206.300	197.500	178.000	179.100	160.600
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-060101-905-1****Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	159.755	153.800	123.100	34.600	20.700	20.700
---	---------	---------	---------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	159.755	153.800	123.100	34.600	20.700	20.700
--	---------	---------	---------	--------	--------	--------

Ergebnis

	159.755	153.800	123.100	34.600	20.700	20.700
--	---------	---------	---------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060101-906-8****Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-910-7****Maßn. im Rahmen der AGS**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.527	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	28.527	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	28.527	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060101-913-1****Transportkosten**

Kostenart & Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	17.590	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	17.590	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	17.590	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-914-8		Familienzentren			
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-303.500	-368.800	-387.800	-413.800	-439.800	-460.400
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-23.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	186.635	230.000	189.400	205.900	216.500	222.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.940	0	50.000	50.000	50.000	50.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	199.500	216.800	226.400	235.900	251.300	266.400
Ertrag	-303.500	-391.800	-410.800	-436.800	-462.800	-483.400
Aufwand	388.075	446.800	465.800	491.800	517.800	538.400
Ergebnis	84.575	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
PSP-Element	4-060101-915-6		Internationaler Kindergarten			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-916-4****Öffentlichkeitsarbeit**

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-060101-917-2****Projektmittel**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

4.670	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

4.670	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

4.670	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-917-9	Programm #Sprache Schlüssel zur Welt#				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-371.760	-409.600	-22.600	-22.600	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-468.400	-468.400	0	0
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-16.000	-16.000	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-22.400	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	411.602	466.700	553.300	553.300	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.690	10.600	23.000	23.000	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	550	0	600	600	0	0
Ertrag	-371.760	-432.000	-507.000	-507.000	0	0
Aufwand	416.841	477.300	576.900	576.900	0	0
Ergebnis	45.081	45.300	69.900	69.900	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-918-9	Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-513.595	-546.700	-546.700	-546.700	-546.700	-546.700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.302.023	-1.230.900	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.258	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	334.038	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.743.402	5.480.400	5.450.400	5.450.400	5.450.400	5.450.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	500	500	500	500	500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	500	500	500	500	500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.815.618	-1.778.600	-1.947.700	-1.947.700	-1.947.700	-1.947.700
Aufwand		4.079.697	5.881.400	5.851.400	5.851.400	5.851.400	5.851.400
Ergebnis		2.264.080	4.102.800	3.903.700	3.903.700	3.903.700	3.903.700

PSP-Element	4-060101-919-5	Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen#				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-129.020	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	129.020	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Ertrag		-129.020	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Aufwand		129.020	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-060101-919-7		U3-Ausbau freie Träger			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-209.345	-137.200	-128.100	-62.100	-56.800	-53.500
Ertrag	-209.345	-137.200	-128.100	-62.100	-56.800	-53.500
Aufwand						
Ergebnis	-209.345	-137.200	-128.100	-62.100	-56.800	-53.500
PSP-Element	4-060101-920-3		Jugendhilfeplanung			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.968	900	900	900	900	900
Ertrag						
Aufwand	3.968	900	900	900	900	900
Ergebnis	3.968	900	900	900	900	900
PSP-Element	4-060101-922-8		Sprachförderung			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.509	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.810	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	52.783	40.000	0	0	0	0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	250	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.544	0	0	0	0	0
Ertrag	-9.319	0	0	0	0	0
Aufwand	61.577	40.000	0	0	0	0
Ergebnis	52.258	40.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-923-6	Fahrkosten beh. Kinder				
Kostenart & Bezeichnung						
44810000 Erstattungen vom Land	-39.394	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.105	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag	-39.394	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwand	20.105	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis	-19.289	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-924-4	Bundesprogramm Sprache und Integration				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-32.735	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	-4.921	0	0	0	0	0
52300000 Erstattungen an den Bund	-1	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	623	0	0	0	0	0
Ertrag	-32.735	0	0	0	0	0
Aufwand	-4.299	0	0	0	0	0
Ergebnis	-37.033	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-925-2	Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-2.241.612	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500
Ertrag	-2.241.612	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500
Aufwand						
Ergebnis	-2.241.612	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-925-9		Bundespro. #KitaPlus#			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-58.000	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-69.600	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	58.000	69.600	0	0	0
Ertrag	0	-58.000	-69.600	0	0	0
Aufwand	0	58.000	69.600	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-926-7		Fortbild. im Elementarbereich			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-17.204	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.944	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.260	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ertrag	-17.204	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand	17.204	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt KiTas				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.091.390	-600.000	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-14.266	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	48.561	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.390	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag	-1.105.655	-759.000	-909.000	-909.000	-909.000	-909.000
Aufwand	60.950	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
Ergebnis	-1.044.705	-657.500	-807.500	-807.500	-807.500	-807.500
PSP-Element	4-060101-927-7	U3-Pauschale				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-3.047.027	-3.200.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-59.173	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.358.821	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.891.420	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Ertrag	-3.106.200	-3.200.000	-3.300.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
Aufwand	3.250.241	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Ergebnis	144.041	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-060101-929-3					
Kostenart & Bezeichnung	Großtagespflegestellen LENA					
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-13.000	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.685	0	0	0	0	0
Ertrag	-13.000	0	0	0	0	0
Aufwand	2.685	0	0	0	0	0
Ergebnis	-10.315	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-932-4					
Kostenart & Bezeichnung	Sprachförderung in KiTas					
41410000 Zuweisungen vom Land	-415.000	-415.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.440	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	290.870	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ertrag	-417.440	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
Aufwand	435.870	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
Ergebnis	18.430	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-933-2	plusKiTa				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-650.000	-650.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-86.250	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	451.101	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	206.253	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Ertrag	-736.250	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
Aufwand	657.354	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Ergebnis	-78.896	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-934-9	Verfügungspauschale				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-816.835	-848.000	-448.000	-448.000	-448.000	-448.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.678	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	694.131	390.000	405.000	405.000	405.000	405.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	424.645	458.000	448.000	448.000	448.000	448.000
Ertrag	-826.513	-848.000	-853.000	-853.000	-853.000	-853.000
Aufwand	1.118.776	848.000	853.000	853.000	853.000	853.000
Ergebnis	292.263	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	
PSP-Element	4-060101-935-7						Randzeitenbetreuung
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	37.960	160.000	200.000	0	0	0	
Ertrag							
Aufwand	37.960	160.000	200.000	0	0	0	
Ergebnis	37.960	160.000	200.000	0	0	0	
PSP-Element	4-060101-936-5						Jugendamtse Elternbeirat
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	0	0	0	0	
Ertrag							
Aufwand	0	1.000	0	0	0	0	
Ergebnis	0	1.000	0	0	0	0	
PSP-Element	4-060101-937-3						Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen
Kostenart & Bezeichnung							
41410000 Zuweisungen vom Land	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Ertrag	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Aufwand	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-938-1	Sprachbildung und Sprachförderung				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	43.940	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.495	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Ertrag							
Aufwand		51.435	41.400	41.400	16.400	16.400	16.400
Ergebnis		51.435	41.400	41.400	16.400	16.400	16.400

PSP-Element	4-060101-939-8	Förder niederschwel Betreuungsangebote				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-95.640	0	-180.000	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	95.640	0	180.000	0	0	0

Ertrag		-95.640	0	-180.000	0	0	0
Aufwand		95.640	0	180.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-940-4	Zusätzliche Landesförderung				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-669.075	-1.608.800	-989.600	-577.200	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-641.500	-374.300	0	0

Ertrag		-669.075	-1.608.800	-1.631.100	-951.500	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-669.075	-1.608.800	-1.631.100	-951.500	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-941-2****Folgekosten KiTa-Programm**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	300.000	598.200	841.200	778.600	1.191.800
---	---	---------	---------	---------	---------	-----------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	300.000	598.200	841.200	778.600	1.191.800
	0	300.000	598.200	841.200	778.600	1.191.800

PSP-Element**4-060101-942-9****Programm #Brücken bauen in fr. Bildung#**

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-115.000	-115.000	-115.000	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	118.100	135.900	135.900	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	0	30.000	30.000	30.000	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	0	-145.000	-145.000	-145.000	0
	0	0	148.100	165.900	165.900	0
	0	0	3.100	20.900	20.900	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-980-6	U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-119.756	0	0	0	0	0
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-54.081	0	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	36.300	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	241.256	278.500	278.500	300.000	300.000	300.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	101.858	249.000	83.700	171.500	45.100	45.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	74.962	0	0	0	0	0
Ertrag	-173.838	0	0	0	0	0
Aufwand	454.376	527.500	362.200	471.500	345.100	345.100
Ergebnis	280.539	527.500	362.200	471.500	345.100	345.100
PSP-Element	4-060101-981-4	Erweiterung inklusive Gruppen				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
Ertrag	0	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
Aufwand	0	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
Ergebnis	0	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-982-2****Umbau von Einrichtungen**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	85.033	110.600	107.200	108.600	108.600	104.600
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	85.033	110.600	107.200	108.600	108.600	104.600
	85.033	110.600	107.200	108.600	108.600	104.600

PSP-Element**4-060101-986-3****Umbau Kita Scheibenstr 11**

Kostenart & Bezeichnung

42910010 Auflösung PRAP	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-9.700
-------------------------	---	---------	---------	---------	---------	--------

53180010 Auflösung ARAP	0	16.100	16.100	16.100	16.100	10.800
-------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-9.700
	0	16.100	16.100	16.100	16.100	10.800
	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-060201-000-1

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.718	-7.800	-8.900	-8.600	-8.200	-8.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-60.000	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	0	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-60.000	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.396	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	57.863	90.000	60.000	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	0	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.258	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	267	300	400	300	400	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	27.789	17.000	16.400	16.600	16.400	16.400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.792	0	0	0	0	0

Ertrag		-6.718	-69.800	-71.700	-11.400	-11.000	-11.000
Aufwand		106.365	187.900	158.300	98.400	98.300	98.300
Ergebnis		99.646	118.100	86.600	87.000	87.300	87.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-060201-100-2

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-12.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	15.000	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	500	400	400	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	100	4.900	4.900	4.700	4.700

Ertrag		0	0	-1.300	-13.200	-1.200	-1.200
Aufwand		100	100	5.400	20.300	5.100	5.100
Ergebnis		100	100	4.100	7.100	3.900	3.900

PSP-Element

1-060201-200-3

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.912	-1.500	-1.600	-1.600	-1.500	-1.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	7.788	7.200	7.000	7.000	6.800	6.800

Ertrag		-1.912	-1.500	-1.600	-1.600	-1.500	-1.500
Aufwand		7.788	7.200	7.000	7.000	6.800	6.800
Ergebnis		5.876	5.700	5.400	5.400	5.300	5.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-060201-300-4

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	731	800	900	800	700	700
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	731	800	900	800	700	700
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	731	800	900	800	700	700
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element

1-060201-400-5

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	20.000	0
-------------------------------------	---	---	---	---	--------	---

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	700	700
------------------------------	---	---	---	---	-----	-----

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	4.600	4.600
--	---	---	---	---	-------	-------

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	472	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	472	0	0	0	25.300	5.300
--	-----	---	---	---	--------	-------

	472	0	0	0	25.300	5.300
--	-----	---	---	---	--------	-------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-060201-500-6

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.815	-2.200	-2.400	-2.300	-2.200	-2.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	6.000	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.466	4.200	4.100	6.600	6.400	6.400

Ertrag		-2.815	-2.200	-2.400	-2.300	-2.200	-2.200
Aufwand		4.466	4.200	4.100	12.700	6.500	6.500
Ergebnis		1.651	2.000	1.700	10.400	4.300	4.300

PSP-Element

1-060201-600-7

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	50.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	2.000	2.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	332	300	400	300	11.000	11.000

Ertrag							
Aufwand		332	300	400	300	13.000	63.000
Ergebnis		332	300	400	300	13.000	63.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060201-800-9****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.807	-49.300	-49.900	-48.300	-46.300	-46.300
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.271	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.770	-1.100	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	418	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	33.525	189.600	199.600	199.600	199.600	199.600
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	493.112	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
53180010	Auflösung ARAP	481	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.206	1.500	1.600	1.500	1.400	1.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	135.507	144.000	148.200	160.300	163.500	163.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.123	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Ertrag		-66.847	-50.400	-51.100	-49.500	-47.400	-47.400
Aufwand		668.373	850.600	864.900	876.900	880.000	880.000
Ergebnis		601.526	800.200	813.800	827.400	832.600	832.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060201-900-1****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-200	-200	-200	-200	-200
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-144	-17.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.326	-10.500	-9.300	-8.400	-6.300	-6.300
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-434	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44210000	Erträge aus Verkauf	-2.349	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.036	-22.000	0	0	0	0
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	-5.314	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.235	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-1.500	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	214.623	225.600	228.100	230.200	232.500	232.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.879.328	1.767.300	1.788.500	1.804.600	1.822.600	1.822.600
50190000	Sonstige Beschäftigte	38.691	48.600	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	149.474	146.700	148.500	149.800	151.300	151.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	381.716	365.800	370.200	373.500	377.200	377.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	100.346	101.000	105.800	109.100	108.400	108.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.667	15.600	16.200	16.500	16.100	16.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	29.513	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52540000	Unterhaltung von BGA	329	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	530	1.500	20.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	5.658	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	900	49.500	49.500	49.500	49.500
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180010 Auflösung ARAP	818	2.700	3.600	4.600	5.600	6.600
53390000 Sonstige soziale Leistungen	231.874	231.800	251.800	251.800	251.800	251.800
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.866	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	600	600	600	600	600
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.964	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.699	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	313	500	500	500	500	500
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	-26	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	13	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.473	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57300000 AfA auf unbewegl AV	27.173	15.600	10.000	10.200	9.900	9.900
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	82.371	65.500	52.500	50.400	45.900	45.900
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.580	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ertrag	-46.839	-55.900	-45.600	-44.700	-42.600	-42.600
Aufwand	3.265.993	3.148.600	3.206.200	3.212.700	3.233.300	3.234.300
Ergebnis	3.219.153	3.092.700	3.160.600	3.168.000	3.190.700	3.191.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-301-8	Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						

53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	1.600	0	0	0	0	0
----------	---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		1.600	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.600	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060201-901-5	Leistungen nach Stadtjugendplan				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-379.098	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.728	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	95.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000

Ertrag		-379.098	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100
Aufwand		103.728	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
Ergebnis		-275.370	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500

PSP-Element	4-060201-902-3	Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ergebnis		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-060201-903-1	Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.671	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	34.671	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
Ergebnis	34.671	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700

PSP-Element	4-060201-906-4	Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	79.962	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Aufwand	79.962	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
Ergebnis	47.962	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800

PSP-Element	4-060201-907-2	Zus. familienunterstützende Maßnahmen				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	64.180	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	64.180	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
Ergebnis	64.180	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-908-9	Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.979.900	2.035.400	2.035.400	2.035.400	2.035.400	2.035.400

Ertrag		-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
Aufwand		1.979.900	2.035.400	2.035.400	2.035.400	2.035.400	2.035.400
Ergebnis		1.933.800	1.989.300	1.989.300	1.989.300	1.989.300	1.989.300

PSP-Element	4-060201-909-7	Zus. Freizeit- Erholungsverein Walheim				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-060201-910-3	Zuschuss für Ring Politischer Jugend				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
----------	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		0	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-911-1	Bau_Einricht_Mod.Jugendfreizeitheim				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.548	18.600	18.600	18.600	18.200	11.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	18.548	18.600	18.600	18.600	18.200	11.000
Ergebnis	18.548	18.600	18.600	18.600	18.200	11.000

PSP-Element	4-060201-912-8	Zuschuss für Maßnahmen freier Träger				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.352	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	12.352	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	12.352	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-060201-914-4	Jugendfonds				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Ergebnis	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-060201-915-2

Fonds gegen Gewalt und Rassismus

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	75.850	55.700	75.700	75.700	75.700	75.700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	75.850	55.700	75.700	75.700	75.700	75.700
Ergebnis	75.850	55.700	75.700	75.700	75.700	75.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-918-5					
Kostenart & Bezeichnung	Jugendberufshilfe					
41410000 Zuweisungen vom Land	-59.040	-59.000	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-216.999	-220.000	0	0	0	0
41440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.012	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
50190000 Sonstige Beschäftigte	86.082	16.400	22.600	22.600	13.200	13.200
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.589	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
52540000 Unterhaltung von BGA	1.329	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	26.676	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.509	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	280	400	400	400	400	400
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	158	400	400	400	400	400
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	30.000	0	0	0	0
Ertrag	-278.051	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300
Aufwand	125.622	178.600	129.800	129.800	120.400	120.400
Ergebnis	-152.429	-102.700	-151.500	-151.500	-160.900	-160.900

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	
PSP-Element	4-060201-919-3						Öffentlichkeitsarbeit
Kostenart & Bezeichnung							
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ertrag							
Aufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ergebnis	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
PSP-Element	4-060201-920-8						Jugendhilfeplanung
Kostenart & Bezeichnung							
54310000 Geschäftsaufwendungen	427	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Ertrag							
Aufwand	427	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Ergebnis	427	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
PSP-Element	4-060201-921-6						Street-Work
Kostenart & Bezeichnung							
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.834	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	4.168	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
Ertrag	-2.834	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Aufwand	4.168	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
Ergebnis	1.334	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-922-4	Mietzelte				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.687	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52540000 Unterhaltung von BGA	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag	-1.687	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	-1.687	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.027.243	-652.100	-63.400	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-570.100	0	0	0
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-20.500	0	0	0
42910010 Auflösung PRAP	0	-443.800	-462.400	-271.400	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	990.168	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.385	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	32.690	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Ertrag	-1.027.243	-1.095.900	-1.116.400	-271.400	0	0
Aufwand	1.027.243	1.095.900	1.095.900	1.095.900	1.095.900	1.095.900
Ergebnis	0	0	-20.500	824.500	1.095.900	1.095.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060201-924-9****Bündnis für Familien**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	6.855	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.891	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400

Ertrag**Aufwand**

	21.746	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	21.746	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060201-925-7****Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention**

Kostenart & Bezeichnung

53390000	Sonstige soziale Leistungen	30.207	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	30.207	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	30.207	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060201-926-5****Sicherheitsdienst**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	550	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	550	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	550	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-060201-927-3 Spenden und Preisgelder für OTs					
Kostenart & Bezeichnung						
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-3.000	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.210	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.000	0	0	0	0	0
Aufwand	1.210	0	0	0	0	0
Ergebnis	-1.790	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060201-932-9 Zuschuss für Jugendkunstschule					
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag						
Aufwand	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-060201-935-3 Kosten für die Betriebsausstattung					
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	500	500	500	500	500
Ertrag						
Aufwand	0	500	500	500	500	500
Ergebnis	0	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-940-9	Zuschüsse f Jugendfreizeitheim				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.331	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180010	Auflösung ARAP	428	6.600	9.000	12.400	15.800	19.200

Ertrag							
Aufwand		2.760	16.600	19.000	22.400	25.800	29.200
Ergebnis		2.760	16.600	19.000	22.400	25.800	29.200

PSP-Element	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-95.000	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	19.710	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.800	0	0	0	0	0

Ertrag		-95.000	0	0	0	0	0
Aufwand		48.510	0	0	0	0	0
Ergebnis		-46.490	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060201-981-1	Maßn betriebliche Kommission				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.015	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		14.015	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		14.015	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-991-5		Stiftungsmittel Stiftung van Gils			
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ertrag	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Aufwand	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ergebnis	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
PSP-Element	4-060201-992-3		Stiftungsmittel Stiftung Dassen			
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ertrag	-500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Aufwand	500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ergebnis	0	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060301-900-6****Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-200	-200	-200	-200	-200
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.850	-2.200	-2.400	0	0	0
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-780	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-27.471	-265.800	-265.800	-265.800	-265.800	-265.800
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-122.774	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	17	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
42220000	Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpfl	-317.978	-237.300	-237.300	-237.300	-237.300	-237.300
42230000	Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-1.097.438	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800
42290000	Sonstige Ersatzleistungen	-6.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-542.872	-757.500	-765.100	-772.800	-780.500	-788.200
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.179.363	-2.020.000	-2.040.200	-2.060.600	-2.081.200	-2.102.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-8.272	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.257.359	1.351.500	1.366.200	1.378.500	1.392.300	1.392.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.124.180	5.355.300	5.419.600	5.468.400	5.523.100	5.523.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	409.821	444.500	449.800	453.800	458.300	458.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.053.128	1.108.500	1.121.800	1.131.900	1.143.200	1.143.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	496.871	495.300	519.100	535.400	531.800	531.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	71.462	75.900	78.900	80.500	78.300	78.300
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.510.043	2.355.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.422	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52540000 Unterhaltung von BGA	13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	84.575	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.037.319	2.483.100	3.708.500	3.745.600	3.783.100	3.821.000
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht	22.576.901	24.428.900	22.751.600	22.979.200	23.209.000	23.441.100
53390000 Sonstige soziale Leistungen	10.312.954	9.069.300	12.438.200	12.562.600	12.688.300	12.815.200
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143	200	200	200	200	200
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.191	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	40.939	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.708	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	27.336	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	543	700	700	700	700	700
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.988	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	18.365	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	1.100	1.600	1.900	2.400	2.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.492	3.500	3.400	900	1.100	1.100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.368	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag	-4.306.033	-4.443.800	-4.471.800	-4.497.500	-4.525.800	-4.554.300
Aufwand	47.044.130	47.387.500	50.584.300	51.064.300	51.536.500	51.933.400
Ergebnis	42.738.097	42.943.700	46.112.500	46.566.800	47.010.700	47.379.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-101-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060301-901-1	Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	71.758	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		71.758	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
Ergebnis		71.758	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300

PSP-Element	4-060301-902-8	Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Ergebnis		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-060301-903-6

Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	316.067	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400

Ertrag		-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
Aufwand		316.067	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400
Ergebnis		180.767	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100

PSP-Element

4-060301-904-4

Vormundschaften

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-54.947	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.744	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	259.809	315.800	315.800	315.800	315.800	315.800

Ertrag		-54.947	0	0	0	0	0
Aufwand		266.553	323.300	323.300	323.300	323.300	323.300
Ergebnis		211.606	323.300	323.300	323.300	323.300	323.300

PSP-Element

4-060301-905-2

Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	864.110	868.400	868.400	868.400	868.400	868.400
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		864.110	868.400	868.400	868.400	868.400	868.400
Ergebnis		864.110	868.400	868.400	868.400	868.400	868.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-906-9	Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	55.072	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100

Ertrag		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwand		55.072	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
Ergebnis		30.072	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100

PSP-Element	4-060301-907-7	Zus. zur Jugend- und Familienbildung				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
Aufwand		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
Ergebnis		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800

PSP-Element	4-060301-908-5	Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	168.832	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500

Ertrag		-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
Aufwand		168.832	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
Ergebnis		72.132	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-060301-910-8

PIA _ Begrüßungspaket

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.378	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.611	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	9.989	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	9.989	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

PSP-Element

4-060301-911-6

Jugendgerichtshilfe

Kostenart & Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.220	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50190000 Sonstige Beschäftigte	2.574	2.900	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
53390000 Sonstige soziale Leistungen	5.897	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-3.220	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	8.470	12.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	5.250	5.800	11.000	11.000	11.000	11.000

PSP-Element

4-060301-912-4

Öffentlichkeitsarbeit

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	3.314	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	3.314	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	3.314	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element**4-060301-913-2****Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	45.482	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	45.482	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	45.482	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060301-914-9****Leistungen an Pflegeeltern**

Kostenart & Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	72.240	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
--------------------------------------	--------	---------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	72.240	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
--	--------	---------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	72.240	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
--	--------	---------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060301-915-7****Zusch an Caritas für "JutE"**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge				
Kostenart & Bezeichnung						

44810000	Erstattungen vom Land	-1.614.325	-1.615.100	0	0	0	0
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	-1.317.500	-1.317.500	-1.317.500	-1.317.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.431.003	-22.500.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
53320000	Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht	21.980.139	21.500.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	994.756	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

Ertrag		-23.045.328	-24.115.100	-19.317.500	-19.317.500	-19.317.500	-19.317.500
Aufwand		22.974.895	22.500.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000
Ergebnis		-70.433	-1.615.100	482.500	482.500	482.500	482.500

PSP-Element	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut				
Kostenart & Bezeichnung						

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-4.000	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.312	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	360	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.993	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrag		-4.000	0	0	0	0	0
Aufwand		33.665	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		29.665	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-918-1	Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	114.518	114.600	114.600	114.600	114.600
Ertrag		-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
Aufwand		114.518	114.600	114.600	114.600	114.600
Ergebnis		18	100	100	100	100

PSP-Element	4-060301-919-8	Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG				
Kostenart & Bezeichnung						
53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	69.400	69.500	69.500	69.500	69.500
Ertrag						
Aufwand		69.400	69.500	69.500	69.500	69.500
Ergebnis		69.400	69.500	69.500	69.500	69.500

PSP-Element	4-060301-920-4	Jugendhilfeplanung				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	503	1.400	1.400	1.400	1.400
Ertrag						
Aufwand		503	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		503	1.400	1.400	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060301-921-2****Bundeskinderschutzgesetz**

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-140.011	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	140.011	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100

Ertrag	-140.011	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100
Aufwand	140.011	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-060301-924-5****Projekt "Kein Kind zurücklassen"**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-59.900	-3.900	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-56.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	56.000	56.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.900	3.900	0	0	0

Ertrag	0	-59.900	-59.900	0	0	0
Aufwand	0	59.900	59.900	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-060301-925-3****Förderung Familiengrundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-060301-980-7

Umbau von SRT-Standorten

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	722	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	722	0	0	0	0	0
	722	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-060301-981-5

Maßn betriebliche Kommission

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-070102-900-8	Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich.				
Kostenart & Bezeichnung						
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-60	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	60	0	0	0	0
Ertrag		-60	0	0	0	0
Aufwand		60	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-080101-000-3	Turn- und Sporthallen				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-28.327	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	28.327	0	0	0	0	0

Ertrag		-28.327	0	0	0	0	0
Aufwand		28.327	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-080101-100-4	Turn- und Sporthallen				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-49.155	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	49.155	0	0	0	0	0

Ertrag		-49.155	0	0	0	0	0
Aufwand		49.155	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-080101-400-7	Turn- und Sporthallen				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-26.024	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	54.008	0	0	0	0	0

Ertrag		-26.024	0	0	0	0	0
Aufwand		54.008	0	0	0	0	0
Ergebnis		27.984	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080101-800-2****Turn- und Sporthallen**

Kostenart & Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-74.280	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.163	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
52540000	Unterhaltung von BGA	24.425	26.100	25.900	25.900	25.900	25.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	74.280	90.000	90.000	93.000	93.000	93.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	250	300	400	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-96.443	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
Aufwand		98.955	117.400	117.300	120.200	120.200	120.200
Ergebnis		2.513	92.000	91.900	94.800	94.800	94.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-080101-900-3					
Kostenart & Bezeichnung	Turn- und Sporthallen					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-966	-300	0	0	0	0
44610000 So privatr L-entgelt	-7.449	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50110000 Dienstbezüge Beamte	89.353	76.200	77.000	77.700	78.500	78.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	42.639	68.000	68.800	69.400	70.100	70.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.903	5.600	5.700	5.800	5.900	5.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.074	14.100	14.300	14.400	14.500	14.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.802	25.900	27.100	28.000	27.800	27.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.464	2.600	2.700	2.800	2.700	2.700
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.170	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	206	200	200	200	200	200
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54230000 Leasing	0	0	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	786	800	800	800	800	800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57	100	100	100	100	100
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.028	10.500	8.700	8.700	8.500	8.500
Ertrag	-8.415	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Aufwand	196.503	213.400	215.000	217.500	218.700	218.700
Ergebnis	188.088	210.400	212.300	214.800	216.000	216.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-080101-801-6					
Kostenart & Bezeichnung	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR					
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000 Unterhaltung von BGA	6.399	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand	6.399	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis	-1.601	-200	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080102		Sportplätze & Stadien			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-080102-000-7	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	7.300	7.100	7.100	6.900	6.900
Ertrag		0	7.300	7.100	7.100	6.900	6.900
Aufwand		0	7.300	7.100	7.100	6.900	6.900
Ergebnis		0	7.300	7.100	7.100	6.900	6.900
PSP-Element	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.600	-5.800	-5.600	-5.400	-5.400
Ertrag		0	-5.600	-5.800	-5.600	-5.400	-5.400
Aufwand		0	-5.600	-5.800	-5.600	-5.400	-5.400
Ergebnis		0	-5.600	-5.800	-5.600	-5.400	-5.400
PSP-Element	1-080102-400-2	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-700	-800	-800	-700	-700
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.036	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-1.000	-700	-800	-800	-700	-700
Aufwand		1.036	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		36	400	300	200	300	300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080102-500-3

Sportplätze & Stadien

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
0	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700

PSP-Element

1-080102-600-4

Sportplätze & Stadien

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	86	100	200	100	100	100
--	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

86	100	200	100	100	100
86	100	200	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080102-800-6

Sportplätze & Stadien

Kostenart & Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-12.532	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-33.411	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-300	-300	-300	-300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	186.174	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
52540000	Unterhaltung von BGA	22.250	28.600	28.900	28.500	28.500	28.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.532	53.000	93.000	53.000	53.000	53.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.801	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.356	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag		-46.267	-33.700	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
Aufwand		397.920	448.100	488.500	448.000	448.000	448.000
Ergebnis		351.652	414.400	454.700	414.200	414.200	414.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080102-900-7****Sportplätze & Stadien**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-364.978	-282.300	-283.900	-278.600	-267.300	-267.300
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.482	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.330	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-600	-600	-600	-600	-600
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-26.117	-21.400	-21.800	-21.100	-20.200	-20.200
45710010	nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo	-1.250	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	83.329	76.400	77.200	77.900	78.700	78.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	36.072	47.600	48.200	48.600	49.100	49.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.345	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.698	9.900	10.000	10.100	10.200	10.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.907	26.000	27.200	28.100	27.900	27.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.473	2.600	2.700	2.800	2.700	2.700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	400	400	400	400	400
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	0	0	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	786	800	600	600	600	600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	566.493	493.400	470.200	474.100	459.900	459.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	3.930	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	54.422	108.300	124.600	179.100	199.200	199.200
Ertrag	-413.157	-312.900	-314.900	-308.900	-296.700	-296.700
Aufwand	784.727	769.800	765.700	826.300	833.300	833.300
Ergebnis	371.571	456.900	450.800	517.400	536.600	536.600

PSP-Element	4-080102-901-2	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.756	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	2.756	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.756	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080201-900-8****Schulsport**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	49.651	51.100	51.700	52.200	52.700	52.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.954	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	153	200	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	409	400	400	400	400	400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.165	15.000	15.700	16.200	16.100	16.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.471	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	32	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	0	0	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	203	200	100	100	100	100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	13	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		69.093	71.000	72.400	73.400	73.800	73.800
Ergebnis		69.093	71.000	72.400	73.400	73.800	73.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-080201-901-3

Attraktivierung des Schulsportes

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	37	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	453	500	500	500	500	500

Ertrag							
Aufwand		490	500	500	500	500	500
Ergebnis		490	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080202-900-3****Vereinsport**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	56.314	57.800	58.400	58.900	59.500	59.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.862	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	458	500	500	500	500	500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.228	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.016	16.900	17.700	18.300	18.200	18.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.707	1.800	1.900	1.900	1.800	1.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
53180010	Auflösung ARAP	863	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	23	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	0	0	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	333	400	200	300	300	300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		83.877	84.600	86.200	87.500	88.000	88.000
Ergebnis		83.877	84.500	86.100	87.400	87.900	87.900

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-080202-401-2	Zuschuss Vereinsport BA 4				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		5.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		5.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-501-3	Zuschuss Vereinsport BA 5				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.150	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		2.150	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.150	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.574	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.574	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		-25.574	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		25.574	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-080202-802-4

Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten

Kostenart & Bezeichnung

53180010 Auflösung ARAP	0	12.000	14.000	16.000	18.000	18.000
-------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	12.000	14.000	16.000	18.000	18.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

	0	12.000	14.000	16.000	18.000	18.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element

4-080202-803-2

Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte

Kostenart & Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-9.516	-6.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
--	--------	--------	---------	---------	---------	---------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.516	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
---	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-9.516	-6.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
--	--------	--------	---------	---------	---------	---------

	9.516	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
--	-------	-------	--------	--------	--------	--------

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

PSP-Element

4-080202-804-9

Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.

Kostenart & Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-901-7	Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrag		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-902-5	Zusch. an Stadtsportbund Aachen				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400

Ertrag		-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
Aufwand		28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-903-3	Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-900	-900	-900	-900	-900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	900	900	900	900
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	-900	0	0	0	0	0

Ertrag		0	-900	-900	-900	-900	-900
Aufwand		0	900	900	900	900	900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-904-1	Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-79.050	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	79.050	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
Ertrag		-79.050	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
Aufwand		79.050	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-905-8	Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-7.996	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.996	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag		-7.996	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		7.996	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-906-6	Zusch. an Eissportvereine					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-080202-907-4	Förderung des Vereinsschwimmens				
Kostenart & Bezeichnung						

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	49.183	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	49.183	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
Ergebnis	49.183	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400

PSP-Element	4-080202-909-9	Sportlerehrungen				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
--	------	------	------	------	------	------

54310000 Geschäftsaufwendungen	5.067	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Aufwand	5.067	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ergebnis	4.367	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

PSP-Element	4-080202-910-5	DFB-Talentförderprogramm				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Aufwand						
Ergebnis	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-080202-912-1

Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-19.684	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	0	6.000	8.000	10.000	12.000	12.000
Ertrag		-19.684	0	0	0	0	0
Aufwand		0	6.000	8.000	10.000	12.000	12.000
Ergebnis		-19.684	6.000	8.000	10.000	12.000	12.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080203-900-7

Vereinsungebundener Sport

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774	-10.400	-10.600	-10.300	-9.900	-9.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	33.755	34.800	35.200	35.500	35.900	35.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	7.816	7.400	7.500	7.600	7.700	7.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	611	600	600	600	600	600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.638	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.300	10.200	10.700	11.000	10.900	10.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.235	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	56	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.868	3.300	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17	100	100	200	200	200
54230000	Leasing	0	0	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	191	300	200	200	200	200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25	100	100	100	100	100
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	5.600	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	13.066	12.900	12.900	13.400	13.400	13.400

Ertrag		-12.774	-10.400	-10.600	-10.300	-9.900	-9.900
Aufwand		77.190	72.600	70.400	71.700	72.100	72.100
Ergebnis		64.415	62.200	59.800	61.400	62.200	62.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-080203-901-2****Sportentwicklungsplan**

Kostenart & Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-8.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	15.928	4.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	13.200	17.200	17.000	17.000	17.000

Ertrag	0	-8.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
Aufwand	15.928	17.200	17.200	17.000	17.000	17.000
Ergebnis	15.928	8.500	4.000	3.800	3.800	3.800

PSP-Element**4-080203-903-7****Sportliche Ferienspiele**

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.300	3.700	3.700	3.700
--------------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag	0	0	3.300	3.700	3.700	3.700
Aufwand	0	0	3.300	3.700	3.700	3.700
Ergebnis	0	0	3.300	3.700	3.700	3.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080301-004-5

Freibad (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-493	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	344	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	500	500	600	600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	493	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500

Ertrag		-493	0	0	0	0	0
Aufwand		837	18.200	18.400	18.500	18.600	18.600
Ergebnis		344	18.200	18.400	18.500	18.600	18.600

PSP-Element

1-080301-900-4

Freibad

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.748	-1.300	-1.000	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.748	1.700	1.200	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	46.000	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.748	-1.300	-1.000	0	0	0
Aufwand		47.748	1.700	1.200	0	0	0
Ergebnis		46.000	400	200	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****1-080301-904-5****Freibad (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-224.513	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-54	-600	-600	-600	-600	-600
50110000	Dienstbezüge Beamte	19.934	19.400	19.600	19.800	20.000	20.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	205.677	188.700	191.000	192.700	194.600	194.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.880	15.700	15.900	16.000	16.200	16.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	40.240	39.100	39.600	40.000	40.400	40.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.443	8.700	9.100	9.400	9.300	9.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	989	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.566	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
52540000	Unterhaltung von BGA	4.399	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.093	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	996	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	23.000	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	150	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	118	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	200	200	100	100	100
54230000	Leasing	0	0	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.392	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	453	500	400	400	400	400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54930000 Aufwendungen für Beiträge	12	100	100	100	100	100
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	19.300	20.700	20.700	20.700	20.700
Ertrag	-224.568	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
Aufwand	334.391	341.700	346.800	349.600	352.200	352.200
Ergebnis	109.824	110.200	115.300	118.100	120.700	120.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-080302-100-9	Hallenbäder				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-360	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	360	0	0	0	0
Ertrag		-360	0	0	0	0
Aufwand		360	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

PSP-Element	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.246	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	30.083	46.000	46.000	47.000	47.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	48	200	400	400	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.198	8.000	8.100	9.100	9.500
Ertrag		-5.246	0	0	0	0
Aufwand		35.329	54.200	54.500	56.500	57.000
Ergebnis		30.083	54.200	54.500	56.500	57.000

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR

PSP-Element	1-080302-900-8	Hallenbäder					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-803	-600	-700	-700	-600	-600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	803	900	900	900	800	800
Ertrag		-803	-600	-700	-700	-600	-600
Aufwand		803	900	900	900	800	800
Ergebnis		0	300	200	200	200	200

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****1-080302-903-2****Hallenbäder (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.435	-3.600	-3.700	-3.600	-3.400	-3.400
42910000	Andere sonstige Transfererträge	-2.940	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-876.414	-952.400	-952.400	-952.400	-952.400	-952.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-209	-200	-200	-200	-200	-200
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.755	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44610000	So privat L-entgelt	-256	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-103.217	-110.600	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	114.732	111.200	112.400	113.400	114.500	114.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.979.944	2.164.300	2.190.300	2.210.000	2.232.100	2.232.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	153.038	179.600	181.800	183.400	185.200	185.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	405.495	448.000	453.400	457.500	462.100	462.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	48.595	49.800	52.200	53.800	53.400	53.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.362	6.800	7.100	7.200	7.000	7.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.687	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA	14.893	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.884	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.464	9.800	8.700	9.000	9.000	9.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	143.999	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.670	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	480	500	500	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.014	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
54170000 Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	200	300	300	300	300
54230000 Leasing	0	0	300	300	300	300
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	12.144	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.977	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	256	200	300	300	300	300
54930000 Aufwendungen für Beiträge	21	100	100	100	100	100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	0	200	100	100	100	100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.214	4.900	4.800	4.800	4.600	4.600
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	438.400	224.400	243.900	243.900	243.900	243.900
Ertrag	-1.339.227	-1.419.800	-1.427.400	-1.427.300	-1.427.100	-1.427.100
Aufwand	3.380.270	3.453.200	3.509.200	3.537.700	3.566.500	3.566.500
Ergebnis	2.041.044	2.033.400	2.081.800	2.110.400	2.139.400	2.139.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080303-900-3****Lehrschwimmbecken**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.520	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.088	900	900	900	900	900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	94	400	400	400	400	400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19	100	100	100	100	100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	380	400	400	400	400	400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	46	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	10	100	100	100	100	100

Ertrag		-5.520	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Aufwand		1.644	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		-3.876	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-090101-000-2	Räumliche Planung und Entwicklung				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.400	-16.800	-27.000	-36.400	-36.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	47.235	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	16.000	27.300	41.700	54.100	54.100
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	14.053	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	400	1.100	1.700	2.200	2.200

Ertrag		0	-5.400	-16.800	-27.000	-36.400	-36.400
Aufwand		61.288	16.400	28.400	43.400	56.300	56.300
Ergebnis		61.288	11.000	11.600	16.400	19.900	19.900

PSP-Element	1-090101-200-4	Räumliche Planung und Entwicklung				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	194	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	467	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		660	0	0	0	0	0
Ergebnis		660	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****1-090101-300-5****Räumliche Planung und Entwicklung**

Kostenart & Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

1.500

2.100

2.000

2.000

2.000

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

333

400

500

400

400

400

Ertrag**Aufwand**

333

1.900

2.600

2.400

2.400

2.400

Ergebnis

333

1.900

2.600

2.400

2.400

2.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090101-900-2****Räumliche Planung und Entwicklung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.097	-14.000	-14.300	-13.800	-13.300	-13.300
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.857	-17.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	205.605	247.700	441.700	445.700	450.100	450.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.141.795	1.252.900	1.364.400	1.376.700	1.390.500	1.390.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	90.487	104.000	113.200	114.200	115.400	115.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	224.635	259.400	282.500	285.100	287.900	287.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.338	78.600	177.600	183.200	181.900	181.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.089	11.700	26.400	26.900	26.200	26.200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	200	200	200	200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.084	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.506	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
54230000	Leasing	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	32.897	40.000	8.100	8.100	8.100	8.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.118	200	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19.533	19.800	23.800	23.800	23.800	23.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	8.503	7.900	7.900	7.800	7.400	7.400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	313	500	1.200	1.200	1.200	1.200

Ertrag	-21.954	-31.500	-27.300	-26.800	-26.300	-26.300
Aufwand	1.823.903	2.027.700	2.459.100	2.485.000	2.504.800	2.504.800
Ergebnis	1.801.949	1.996.200	2.431.800	2.458.200	2.478.500	2.478.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-090101-001-6

Aachen Nord

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-166.489	-128.000	-72.000	-80.000	-104.000	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	40.000	40.000	40.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	50.000	50.000	50.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	59.207	60.000	50.000	60.000	90.000	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	139.143	80.000	0	0	0	0

Ertrag		-166.489	-128.000	-72.000	-80.000	-104.000	0
Aufwand		198.350	185.000	140.000	150.000	180.000	0
Ergebnis		31.861	57.000	68.000	70.000	76.000	0

PSP-Element

4-090101-002-4

Suermondviertel Rahmenplanung

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.254	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.240	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	0	0	0	0	0

Ertrag		7.494	0	0	0	0	0
Aufwand		7.494	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.494	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-141.600	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	53.731	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.587	0	0	0	0	0

Ertrag		-141.600	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Aufwand		62.318	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		-79.282	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-090101-010-4	Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.277	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		2.277	0	0	0	0	0
Aufwand		2.277	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.277	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-012-9	Antoniusstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.193	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag		10.193	0	0	0	0	0
Aufwand		10.193	0	0	0	0	0
Ergebnis		10.193	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-090101-013-7		Nikolausviertel			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-110.351	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.435	50.000	0	0	0	0
Ertrag	-110.351	0	0	0	0	0
Aufwand	7.435	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	-102.916	50.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-047-5		Wettbewerb Bushof und Umfeld			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.446	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	4.446	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.446	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-048-3		Anreizprogramm (AC-Nord)			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-32.000	-64.000	-40.000	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	40.000	80.000	50.000	0
Ertrag	0	0	-32.000	-64.000	-40.000	0
Aufwand	0	0	40.000	80.000	50.000	0
Ergebnis	0	0	8.000	16.000	10.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-049-1	Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nord				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.064	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		3.064	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.064	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-100-9	Brand Stadtmarketing				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-15.025	0	0	0	0	0
----------	----------------------	---------	---	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.389	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

54310000	Geschäftsaufwendungen	525	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag		-15.025	0	0	0	0	0
Aufwand		8.914	0	0	0	0	0
Ergebnis		-6.111	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-300-2	IHK Haaren				
--------------------	-----------------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-19.200	-19.400	-16.000	0	0
----------	----------------------	---	---------	---------	---------	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	119	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.298	20.000	20.000	20.000	0	0
----------	--	--------	--------	--------	--------	---	---

Ertrag		0	-19.200	-19.400	-16.000	0	0
Aufwand		20.417	20.000	20.000	20.000	0	0
Ergebnis		20.417	800	600	4.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-090101-301-9					
Kostenart & Bezeichnung	Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)					
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-16.000	-20.000	-32.000	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	25.000	40.000	0	0
Ertrag	0	-16.000	-20.000	-32.000	0	0
Aufwand	0	20.000	25.000	40.000	0	0
Ergebnis	0	4.000	5.000	8.000	0	0
PSP-Element	4-090101-302-7					
Kostenart & Bezeichnung	Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)					
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Ertrag	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
Aufwand	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Ergebnis	0	3.000	3.000	3.000	0	0
PSP-Element	4-090101-600-5					
Kostenart & Bezeichnung	Planung+ Entwicklung Richtericher Dell					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	71	0	0	0	0	0
Ertrag	71	0	0	0	0	0
Aufwand	71	0	0	0	0	0
Ergebnis	71	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-902-4****Masterplan_Flächennutzungsplan**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	74.657	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	74.657	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	74.657	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-090101-904-2****Aufwertung Burtscheid**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	9	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

Ergebnis

	9	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-090101-905-7****Modell- und Planungskosten**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	135	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
---	-----	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	135	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
--	-----	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	135	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
--	-----	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-906-5****Bürgerbeteiligung**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	992	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	992	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

	992	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-090101-908-1****Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten**

Kostenart & Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-090101-913-7****Landschaftsplan**

Kostenart & Bezeichnung

44810000 Erstattungen vom Land	-70.000	-80.000	0	0	0	0
--------------------------------	---------	---------	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	86.328	100.000	0	0	0	0
---	--------	---------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-70.000	-80.000	0	0	0	0
--	---------	---------	---	---	---	---

	86.328	100.000	0	0	0	0
--	--------	---------	---	---	---	---

	16.328	20.000	0	0	0	0
--	--------	--------	---	---	---	---

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-915-3	Durchführung Schlaun-Wettbewerb				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0
Ertrag		0	25.000	0	0	0
Aufwand		0	25.000	0	0	0
Ergebnis		0	25.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090102-900-6****Vollzug des Planungsrechtes**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	188.855	189.200	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	91.895	95.400	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.317	7.900	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	17.064	19.800	0	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	88.868	90.800	0	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.843	13.700	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.612	1.200	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	205	400	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.246	1.600	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	80	100	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		409.987	421.000	0	0	0	0
Ergebnis		409.987	421.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-20.544	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.543	0	-5.000	-5.000	-5.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	-1.300	-1.200	-1.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	35.785	36.300	46.200	46.600	47.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	62.620	64.300	98.100	99.000	100.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.154	5.300	8.100	8.100	8.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.273	13.300	20.400	20.600	20.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.168	22.500	28.900	29.800	29.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.284	3.500	4.300	4.400	4.300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	295	800	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	276	300	800	800	800
54230000	Leasing	0	0	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.700	2.700	2.700
57540000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (bis13)	0	0	900	900	900
Ertrag		-26.087	-13.100	-19.400	-19.300	-19.300
Aufwand		141.855	146.300	213.700	216.200	217.700
Ergebnis		115.768	133.200	194.300	196.900	198.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-090104-900-5

Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

Kostenart & Bezeichnung

45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-1.200	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	9.127	9.400	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	31.915	32.600	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.563	2.700	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.347	6.800	0	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.052	5.100	0	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	687	700	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.200	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.029	2.000	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	0	0	0	0

Ertrag		0	-1.200	0	0	0	0
Aufwand		57.721	61.900	0	0	0	0
Ergebnis		57.721	60.700	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090301-900-3****Geoinformationsdienste, -management u.a.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.500	-3.600	-3.800	-3.700	-3.500	-3.500
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.474	-4.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-500	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-6.308	-25.000	-15.000	-10.000	-6.500	-6.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	223.311	225.200	227.700	229.700	232.000	232.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	399.561	409.500	391.100	394.600	398.500	398.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.494	34.000	32.400	32.700	33.000	33.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	81.017	84.800	81.000	81.700	82.500	82.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	103.975	66.000	69.200	71.400	70.900	70.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.180	7.000	7.300	7.400	7.200	7.200
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.505	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52540000	Unterhaltung von BGA	2.808	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	500	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	900	2.500	2.500	2.500	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	358	400	1.000	1.000	1.000	400
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	200	200	200	200	200
54180000	Personalnebenaufwendungen	2.076	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	737	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.083	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	12.611	9.100	7.500	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	16.036	14.300	21.400	23.800	26.600	26.600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	431	600	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-12.282	-33.100	-20.900	-15.300	-11.600	-11.600
Aufwand	899.183	874.400	865.100	868.800	878.200	876.000
Ergebnis	886.901	841.300	844.200	853.500	866.600	864.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090401-900-8****Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.576	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-6.606	-5.500	-7.000	-6.600	-6.600
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-500.115	-500.000	0	-500.000	-300.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-500	-500	-500	-500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.771	-500	-2.800	-2.800	-2.800
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-500	-100	-100	-100
45880000	Erträge aus Umlegung	-139.059	-50.000	0	-50.000	-150.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-352.405	-10.000	-1.000.000	-100.000	-100.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	166.714	172.200	174.100	175.700	177.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	451.371	504.900	511.000	515.600	520.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	35.137	41.900	42.400	42.800	43.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	217.060	104.500	105.800	106.800	107.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	75.625	77.100	80.800	83.300	82.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.246	9.900	10.300	10.500	10.200
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	375	800	800	800	800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.100	26.000	26.000	26.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	757	1.300	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19	300	1.000	1.000	300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.463	6.500	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.008	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	18.735	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag	-1.003.532	-567.100	-1.010.500	-660.100	-560.100	-510.100
Aufwand	984.509	964.900	974.100	984.400	992.000	994.200
Ergebnis	-19.023	397.800	-36.400	324.300	431.900	484.100

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****1-100101-900-6****Bauaufsicht**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-4.179.872	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-63.801	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.897	0	0	0	0	0
45920000	Mahngebühren	10	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	662.602	715.000	719.000	717.100	724.300	724.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.579.981	1.650.300	1.670.100	1.685.100	1.702.000	1.702.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	125.860	137.000	138.600	139.800	141.200	141.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	318.048	341.600	345.700	348.800	352.300	352.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	265.476	264.400	277.100	285.800	283.900	283.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	37.175	39.500	41.100	41.900	40.800	40.800
52540000	Unterhaltung von BGA	83	500	500	500	500	500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.381	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	9.358	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.679	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54150000	Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	241	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	18.793	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	430	800	800	800	800	800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.178	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	10.580	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.056	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-4.246.560	-4.726.800	-4.826.800	-4.926.800	-4.926.800	-4.926.800
Aufwand	3.042.923	3.201.200	3.245.000	3.271.900	3.297.900	3.297.900
Ergebnis	-1.203.637	-1.525.600	-1.581.800	-1.654.900	-1.628.900	-1.628.900

PSP-Element**4-100101-901-1****Kosten des Architektenbeirats**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	6.594	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
----------	-----------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	6.594	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Ergebnis	6.594	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400

PSP-Element**4-100101-903-6****Sachverständigenprüfung**

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
----------	------------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100102-900-1	Stellplatzablöse				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.000	-4.900	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-9.400	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	9.349	10.400	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.210	2.200	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	252	300	0	0	0
Ertrag		-2.000	-14.400	0	0	0
Aufwand		11.811	12.900	0	0	0
Ergebnis		9.811	-1.500	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100201-900-2	Bauverwaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-900	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	0	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-321	0	-14.000	-17.800	-21.100	-21.100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-86.239	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	528.375	544.600	561.000	566.100	571.800	571.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	461.931	464.300	469.900	474.100	478.800	478.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	35.527	38.500	39.000	39.400	39.800	39.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	91.129	96.100	97.300	98.200	99.200	99.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	228.154	207.600	219.900	226.800	225.300	225.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	35.216	33.100	34.700	35.400	34.500	34.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	831	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	864	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54230000	Leasing	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.215	16.600	12.400	12.400	12.400	12.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	500	500	500	500	500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	436	500	600	500	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.592	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ertrag	-87.459	-41.300	-60.400	-64.200	-67.500	-67.500
Aufwand	1.391.270	1.406.900	1.441.700	1.459.800	1.469.200	1.469.400
Ergebnis	1.303.811	1.365.600	1.381.300	1.395.600	1.401.700	1.401.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-100201-902-4

Projekt CIVITAS

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-133.053	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	76.067	35.000	0	0	0	0

Ertrag		-133.053	0	0	0	0	0
Aufwand		76.067	35.000	0	0	0	0
Ergebnis		-56.986	35.000	0	0	0	0

PSP-Element

4-100201-903-1

Zentrales Beschaffungsmanagement

Kostenart & Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-954	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.586	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-145	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	12.065	1.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag		-10.685	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand		12.065	1.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		1.379	-900	13.100	8.100	8.100	8.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100201-904-9****Projekt Flottenmanagement**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-10.246	0	0	0	0	0
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-26.826	0	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.679	0	3.600	3.600	3.600	3.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.915	35.000	77.200	77.200	77.200	77.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
54230000	Leasing	12.222	0	6.100	6.100	6.100	6.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrag		-37.073	0	0	0	0	0
Aufwand		25.817	62.500	141.900	141.900	141.900	141.900
Ergebnis		-11.255	62.500	141.900	141.900	141.900	141.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-100301-900-7

Zuschusswesen Dez III

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-258.209	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	8.053	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.966	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	350	400	400	400	400	400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	758	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.398	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	532	600	600	600	600	600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrag		-258.209	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		17.056	18.400	46.100	46.300	46.400	46.400
Ergebnis		-241.153	18.300	46.000	46.200	46.300	46.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-400	-400	-400	-400	-400
50110000	Dienstbezüge Beamte	101.080	106.500	107.700	108.700	109.800	109.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	55.907	55.600	56.300	56.800	57.400	57.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.212	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.961	11.500	11.600	11.700	11.800	11.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.316	36.100	37.800	39.000	38.700	38.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.298	5.600	5.800	5.900	5.700	5.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	120	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	684	700	700	700	700	700

Ertrag	0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand	214.578	220.900	224.900	227.800	229.100	229.100
Ergebnis	214.578	220.400	224.400	227.300	228.600	228.600

PSP-Element	4-100401-902-5	Qualifizierter Mietspiegel				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-40.000	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	120.000	0	5.000	0

Ertrag	0	0	-40.000	0	0	0
Aufwand	0	0	120.000	0	5.000	0
Ergebnis	0	0	80.000	0	5.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100402-900-7	Wohnraumförderung				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	66.159	99.700	100.800	101.700	102.700	102.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	75.129	74.100	75.000	75.700	76.500	76.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.312	6.200	6.300	6.400	6.500	6.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.099	15.300	15.500	15.600	15.800	15.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.690	30.200	31.600	32.600	32.400	32.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.233	5.500	5.700	5.800	5.600	5.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	11	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	461	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	98	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.151	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	186	600	600	600	600	600

Ertrag		-995	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand		195.758	236.200	240.100	243.000	244.700	244.700
Ergebnis		194.763	234.200	238.100	241.000	242.700	242.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-19.698	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-26.018	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	109.910	87.900	88.900	89.700	90.600	90.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	178.765	190.200	192.500	194.200	196.100	196.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.958	15.800	16.000	16.100	16.300	16.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.705	39.400	39.900	40.300	40.700	40.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.582	40.100	42.000	43.300	43.000	43.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.686	6.000	6.200	6.300	6.100	6.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	18	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	200	200	200	200	200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	42	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.590	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300

Ertrag	-45.716	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
Aufwand	385.486	383.800	389.900	394.300	397.200	397.200
Ergebnis	339.770	326.400	332.500	336.900	339.800	339.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100404-900-6	Wohngeld				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-878	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.665	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	459.186	488.600	493.900	498.300	503.300	503.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	234.373	282.400	285.800	288.400	291.300	291.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.455	23.400	23.700	23.900	24.100	24.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.791	58.500	59.200	59.700	60.300	60.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	128.021	139.500	146.200	150.800	149.800	149.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.919	26.400	27.500	28.100	27.300	27.300
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	174	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	327	700	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	45	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.940	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	78	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600

Ertrag		-4.543	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
Aufwand		919.499	1.026.300	1.043.800	1.056.700	1.063.600	1.063.600
Ergebnis		914.955	1.010.200	1.027.700	1.040.600	1.047.500	1.047.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100405-900-1****Wohnbaukoordination**

Kostenart & Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-400	-400	-400	-400	-400
50110000	Dienstbezüge Beamte	6.897	105.000	106.100	107.100	108.200	108.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	484	700	700	700	700	700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	99	100	100	100	100	100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.985	16.300	17.100	17.600	17.500	17.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	411	3.500	3.600	3.700	3.600	3.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	17	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	104	300	300	300	300	300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.369	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	392	400	400	400	400	400

Ertrag		0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		11.796	130.400	132.400	134.000	134.900	134.900
Ergebnis		11.796	129.900	131.900	133.500	134.400	134.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100405-901-5****Aachener Handlungskonzept Wohnen**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	23.800	23.700	23.700	23.700	23.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1.300	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	26.700	25.100	25.100	25.100	25.100
0	26.700	25.100	25.100	25.100	25.100

PSP-Element**4-100405-905-6****Projektentwicklung Preuswald**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	15.000	15.000	0	0
----------	--	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	15.000	15.000	0	0
0	0	15.000	15.000	0	0

PSP-Element**4-100405-906-4****Grünordnerisches Leitbild Preuswald**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-257.400	-308.900	-257.400	-154.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	286.100	343.000	286.100	171.700

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	-257.400	-308.900	-257.400	-154.000
0	0	286.100	343.000	286.100	171.700
0	0	28.700	34.100	28.700	17.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100405-907-2****Entwicklung Brander Hof**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	30.000	30.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	30.000	30.000	0	0
Ergebnis	0	0	30.000	30.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100803-900-4****Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-10.100	-10.400	-10.000	-9.600	-9.600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-197.259	0	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-300	-300	-300	-300	-300
44810000	Erstattungen vom Land	-157.500	-81.500	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-124.600	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	75	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-1.840	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	400.518	545.000	550.900	555.900	561.500	561.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.665.440	3.497.800	4.122.800	4.159.900	4.201.500	4.201.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	193.756	290.300	342.200	345.300	348.800	348.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	547.626	724.000	853.300	861.000	869.600	869.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	132.488	148.800	155.900	160.800	159.700	159.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.347	22.600	23.500	24.000	23.400	23.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.224.605	4.104.000	2.694.000	1.781.000	1.799.000	1.817.000
52540000	Unterhaltung von BGA	80.612	129.000	131.000	132.000	133.000	133.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	578.741	1.373.000	889.000	898.000	907.000	917.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	5.290.252	6.875.000	6.312.000	6.376.000	6.440.000	6.505.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-20.817	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.484	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.554	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	5.229	13.800	21.000	21.000	21.000	21.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.103.049	7.140.000	6.650.000	6.717.000	6.785.000	6.853.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	159.064	250.000	186.000	189.000	192.000	195.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.993	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	313	800	800	800	800	800
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst	833.550	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.743	18.100	17.500	17.700	17.100	17.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.786	12.100	11.800	11.900	11.500	11.500
Ertrag	-481.125	-95.300	-114.100	-113.700	-113.300	-113.300
Aufwand	19.231.335	25.172.400	22.989.800	22.279.400	22.499.000	22.663.000
Ergebnis	18.750.210	25.077.100	22.875.700	22.165.700	22.385.700	22.549.700

PSP-Element	4-100803-902-6	Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche				
Kostenart & Bezeichnung						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-65.241	-172.000	-101.500	-103.000	-104.500	-106.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	160.483	344.000	203.000	206.000	209.000	212.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	130	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-65.241	-172.000	-101.500	-103.000	-104.500	-106.000
Aufwand	160.613	344.000	203.000	206.000	209.000	212.000
Ergebnis	95.372	172.000	101.500	103.000	104.500	106.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-100803-903-4

Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser

Kostenart & Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.313	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	3.313	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	3.313	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

PSP-Element

4-100803-904-2

Benutzungsgebühren

Kostenart & Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.566.956	-3.927.000	-3.857.000	-3.895.000	-3.935.000	-3.974.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-480	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-15	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	8.922	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	16.165	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	79	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-3.567.451	-3.927.000	-3.857.000	-3.895.000	-3.935.000	-3.974.000
	25.165	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	-3.542.286	-3.905.300	-3.835.300	-3.873.300	-3.913.300	-3.952.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100803-905-9	Notunterkunft Landeseinrichtung				
Kostenart & Bezeichnung						
44810000	Erstattungen vom Land	-3.050.574	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	165.463	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.098.296	0	0	0	0
Ertrag		-3.050.574	0	0	0	0
Aufwand		2.263.759	0	0	0	0
Ergebnis		-786.815	0	0	0	0

PSP-Element	4-100803-992-6	Sanierung Sigmundstr. 26				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	67.500	0	0	0	0
Ertrag		67.500	0	0	0	0
Aufwand		67.500	0	0	0	0
Ergebnis		67.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100804-900-8****PSP unbrauchbar**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	983	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	85	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		1.068	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.068	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri				
Kostenart & Bezeichnung						

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-600	-600	-600	-600	-600
50110000	Dienstbezüge Beamte	27.621	57.400	58.000	58.500	59.100	59.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	219.205	569.100	671.900	677.900	684.700	684.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.182	47.200	55.800	56.300	56.900	56.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.245	117.800	139.100	140.400	141.800	141.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.648	18.000	18.900	19.500	19.400	19.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.808	3.000	3.100	3.200	3.100	3.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.234	668.000	142.000	144.000	146.000	148.000
52540000	Unterhaltung von BGA	2.226	21.000	21.300	21.500	21.700	21.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	214.000	147.000	149.000	151.000	153.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	600	600	600	600	600
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	147.661	440.000	397.000	401.000	406.000	411.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.395	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

Ertrag	0	-700	-700	-700	-700	-700
Aufwand	489.227	2.176.200	1.681.400	1.698.600	1.717.000	1.726.000
Ergebnis	489.227	2.175.500	1.680.700	1.697.900	1.716.300	1.725.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100804-902-1	Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-7.730	-28.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	8.181	56.000	23.000	24.000	25.000	26.000

Ertrag		-7.730	-28.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
Aufwand		8.181	56.000	23.000	24.000	25.000	26.000
Ergebnis		451	28.000	11.500	12.000	12.500	13.000

PSP-Element	4-100804-903-8	Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000	Sonstige soziale Leistungen	629	62.100	4.000	4.000	4.000	4.000
----------	-----------------------------	-----	--------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		629	62.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwand							
Ergebnis		629	62.100	4.000	4.000	4.000	4.000

PSP-Element	4-100804-904-6	Benutzungsgebühren				
--------------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-225.988	-241.700	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Ertrag		-225.988	-241.700	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
Aufwand		0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis		-225.988	-238.200	-433.500	-433.500	-433.500	-433.500

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****1-100901-900-1****Denkmalschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	150.000	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.100	-100	-500	-700	-900	-900
43110000	Verwaltungsgebühren	-47.482	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
44610000	So privatr L-entgelt	25.633	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	80.101	82.000	82.900	83.600	84.400	84.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	351.079	327.200	331.100	334.100	337.400	337.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.344	27.200	27.500	27.700	28.000	28.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.112	67.700	68.500	69.100	69.800	69.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	27.758	27.500	28.800	29.700	29.500	29.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.062	4.300	4.500	4.600	4.500	4.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	27.145	35.500	300	300	300	300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.961	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	183	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.212	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	461	600	600	600	600	600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.100	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.534	700	700	700	700	700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	127.051	-102.100	-102.500	-102.700	-102.900	-102.900
Aufwand	649.051	635.400	607.600	613.100	617.900	617.900
Ergebnis	776.102	533.300	505.100	510.400	515.000	515.000

PSP-Element**4-100901-902-3****Stadtarchäologie**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	54.001	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500

Ertrag	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand	54.001	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Ergebnis	34.001	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

PSP-Element**4-100901-904-8****Förderung kleiner privater Baumaßnahmen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-20.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	98.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ertrag	-20.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aufwand	98.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	78.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100901-906-4****Archäologische Maßnahmen Privater**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-35.000	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	0	0	0	0	0

Ertrag	-35.000	0	0	0	0	0
Aufwand	35.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-100901-907-2****Stadtarchäologie - Beschaffung gwG**

Kostenart & Bezeichnung

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****1-110101-900-5****Koordination Betriebsführung STAWAG**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.715	-2.100	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-10.795	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-86.239	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	110.367	111.500	112.700	113.700	114.800	114.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	20.172	20.500	20.700	20.900	21.100	21.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.603	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.949	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	51.535	51.100	53.600	55.300	54.900	54.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.577	5.900	6.100	6.200	6.000	6.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	700	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.691	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	28	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	0	0	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.774	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.830	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	10.209	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	41.353	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	53	100	200	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	302.268	278.700	7.600	7.700	7.400	7.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	73.613	67.700	51.800	51.300	49.600	49.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-99.748	-43.300	-43.400	-43.300	-43.200	-43.200
Aufwand	630.093	546.000	263.300	265.700	264.400	264.400
Ergebnis	530.345	502.700	219.900	222.400	221.200	221.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-110102-900-9****Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.118.717	-940.800	-951.500	-920.000	-883.100	-883.100
43110000	Verwaltungsgebühren	-8.979	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-53.150.397	-53.725.500	-55.683.300	-55.683.300	-55.683.300	-55.683.300
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-296.221	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-125.299	-72.000	-72.900	-70.400	-67.600	-67.600
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-2.500.000	-2.000.000	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-3.053	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.871	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	5.000	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-13.568	-148.400	-150.100	-145.200	-139.300	-139.300
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-363.266	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-18.362	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.310	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-7.453.475	-7.590.800	-7.590.800	-7.590.800	-7.590.800	-7.590.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	0	80.000	80.900	81.600	82.400	82.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0	23.800	24.900	25.700	25.500	25.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	4.700	4.900	5.000	4.900	4.900
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.849	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	33.255	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.826	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	87.298	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.066.466	6.213.500	6.213.500	6.213.500	6.213.500	6.213.500
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	27.087.661	27.000.900	27.000.900	27.000.900	27.000.900	27.000.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.460	0	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	123	900	900	900	900	900
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.686	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	691.678	42.200	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	11.860	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	20	0	0	0	0	0
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	475.000	845.500	845.500	845.500	845.500	845.500
54930000 Aufwendungen für Beiträge	-5.615	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.305.070	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500	3.248.500
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	9.865	9.100	8.900	8.900	8.600	8.600
57300000 AfA auf unbewegl AV	6.471.366	6.106.700	6.052.100	6.344.100	6.339.600	6.339.600
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.732.502	1.307.700	1.345.400	1.345.400	1.345.400	1.345.400
Ertrag	-65.213.523	-64.869.600	-64.840.700	-64.801.800	-64.756.200	-64.756.200
Aufwand	45.011.369	44.567.900	44.791.400	45.397.500	45.393.200	45.393.200
Ergebnis	-20.202.154	-20.301.700	-20.049.300	-19.404.300	-19.363.000	-19.363.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-110102-901-4					
Kostenart & Bezeichnung	Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	488.000	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	488.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	488.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-110102-902-2					
Kostenart & Bezeichnung	Kleinkläreinrichtungen					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.349	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-802	0	0	0	0	0
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-365	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.479	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	11.676	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Ertrag	-12.515	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Aufwand	16.156	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
Ergebnis	3.641	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-110102-903-7					
Kostenart & Bezeichnung	Aufwendungen i.R. des § 61a LWG					
50110000 Dienstbezüge Beamte	35.599	0	0	0	0	0
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.780	0	0	0	0	0
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	421	0	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	550	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	85	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	20	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.677	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	76.132	0	0	0	0	0
Ergebnis	76.132	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-110102-904-7****Abrechnung Kanalhausanschlüsse**

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.498.698	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.217	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.526.553	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	186	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	72	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	15.976	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.498.698	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Aufwand		1.545.004	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ergebnis		46.307	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-110201-900-1****Abfallwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28.483.272	-29.964.300	-29.964.300	-29.964.300	-29.964.300	-29.964.300
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-2.519.353	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-12.390	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-9	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	29.206.458	28.320.300	28.320.300	28.320.300	28.320.300	28.320.300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	120	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	330	0	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	211.597	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	15.429	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	8.112	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	18	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	765.500	688.400	860.500	860.500	860.500	860.500

Ertrag		-31.015.024	-29.964.300	-29.964.300	-29.964.300	-29.964.300	-29.964.300
Aufwand		30.207.563	29.040.200	29.212.300	29.212.300	29.212.300	29.212.300
Ergebnis		-807.461	-924.100	-752.000	-752.000	-752.000	-752.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-110201-902-3

Abfallsackverkauf FB 12

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-1.413	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.681	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.094	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand							
Ergebnis		-5.094	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-110301-800-5	Brunnenversorgung und Bachverrohrung				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	3.800	5.500	7.300	8.800	8.800
------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	3.800	5.500	7.300	8.800	8.800
Ergebnis	0	3.800	5.500	7.300	8.800	8.800

PSP-Element	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und Bachverrohrung				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

50110000 Dienstbezüge Beamte	5.851	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	135	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27	0	0	0	0	0
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.712	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	294	300	300	300	300	300
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.651	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57300000 AfA auf unbewegl AV	11.094	24.800	26.200	28.900	30.300	30.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	573	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	25.347	63.700	65.300	68.200	69.700	69.700
Ergebnis	25.347	63.700	65.300	68.200	69.700	69.700

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****1-120101-900-4****Sondernutzung**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.093.534	-300.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
44610000	So privatr L-entgelt	-18.416	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.312	-500	-500	-500	-500	-500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-4.723	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	73.458	230.500	233.000	235.100	237.500	237.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	59.357	45.700	46.200	46.600	47.100	47.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.667	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.202	9.500	9.600	9.700	9.800	9.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.745	69.000	72.300	74.600	74.100	74.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.831	6.600	6.900	7.000	6.800	6.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	158	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.292	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.330	600	600	600	600	600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	229	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	7.305	600	600	600	600	600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	80	100	200	100	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	326	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-1.117.985	-367.500	-817.500	-817.500	-817.500	-817.500
Aufwand	192.230	370.000	376.800	381.700	383.900	383.900
Ergebnis	-925.755	2.500	-440.700	-435.800	-433.600	-433.600

PSP-Element

4-120101-902-6

Einschleppen von Altkleidercontainern

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-120102-000-8					
Kostenart & Bezeichnung	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-63.956	-63.900	-89.900	-109.000	-108.600	-108.600
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-132.941	0	0	0	0	0
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37.030	0	0	0	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-55.067	-45.400	-46.000	-44.500	-42.700	-42.700
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-8.647	-2.600	-2.700	-2.600	-2.500	-2.500
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-953	0	0	0	0	0
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo	-23.306	0	0	0	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	700	0	0	0	0	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	14.933	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	75.773	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	232.707	274.200	343.300	405.700	400.300	400.300
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	7.496	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	423	10.000	12.700	15.000	14.800	14.800
Ertrag	-321.199	-111.900	-138.600	-156.100	-153.800	-153.800
Aufwand	331.333	284.200	356.000	420.700	415.100	415.100
Ergebnis	10.134	172.300	217.400	264.600	261.300	261.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.725	-36.500	-37.000	-35.800	-34.300	-34.300
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-71	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.234	0	-100	-100	-100	-100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	147.697	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	44.936	83.500	82.600	83.800	83.900	83.900
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	7.324	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700

Ertrag		-23.030	-36.500	-37.100	-35.900	-34.400	-34.400
Aufwand		199.957	85.300	84.400	85.500	85.600	85.600
Ergebnis		176.927	48.800	47.300	49.600	51.200	51.200

PSP-Element	1-120102-200-1	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	-100	-100	-100	-100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.341	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.816	1.500	2.400	2.500	2.400	2.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	614	700	800	700	700	700

Ertrag		-196	0	-100	-100	-100	-100
Aufwand		4.771	2.200	3.200	3.200	3.100	3.100
Ergebnis		4.575	2.200	3.100	3.100	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120102-300-2	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-6.100	-6.300	-8.700	-8.300	-8.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.510	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.440	16.200	16.400	20.000	19.400	19.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	700	600	600	600

Ertrag		-1.200	-6.100	-6.300	-8.700	-8.300	-8.300
Aufwand		16.950	16.800	17.100	20.600	20.000	20.000
Ergebnis		15.750	10.700	10.800	11.900	11.700	11.700

PSP-Element	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.280	-16.600	-17.000	-27.000	-26.000	-26.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-14.177	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.684	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-420	-300	-400	-400	-300	-300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	553	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	47.280	119.900	128.900	152.000	155.900	155.900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.600	3.100	3.900	3.800	3.800

Ertrag		-40.561	-16.900	-17.400	-27.400	-26.300	-26.300
Aufwand		47.833	122.500	132.000	155.900	159.700	159.700
Ergebnis		7.272	105.600	114.600	128.500	133.400	133.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120102-500-4****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.849	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	2.229	15.100	20.600	29.300	28.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	900	1.200	1.200

Ertrag						
Aufwand		6.078	15.700	21.500	30.500	29.600
Ergebnis		6.078	15.700	21.500	30.500	29.600

PSP-Element**1-120102-600-5****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.632	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	17.300	34.500	49.000	57.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	700	1.100

Ertrag						
Aufwand		5.632	17.300	34.500	49.700	58.200
Ergebnis		5.632	17.300	34.500	49.700	58.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-120102-800-7					
Kostenart & Bezeichnung	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.888	-30.600	-37.500	-42.400	-46.500	-46.500
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-2.335	0	0	0	0	0
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-15.803	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	18.138	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	118	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	4.763	36.500	50.300	67.400	78.700	78.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	500	600	800	700	700
Ertrag	-22.026	-30.600	-37.500	-42.400	-46.500	-46.500
Aufwand	23.019	37.000	50.900	68.200	79.400	79.400
Ergebnis	994	6.400	13.400	25.800	32.900	32.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120102-900-8****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.578.774	-1.304.600	-1.349.000	-1.349.500	-1.374.000	-1.374.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-5.979	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-121.717	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-51.895	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.038.378	-928.200	-968.000	-964.300	-952.700	-952.700
43710001	Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	-1.064	0	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900
43710010	nachträgliche Auflösung v Sopo für Beiträge	-7.264	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-220.039	-119.600	-120.900	-116.900	-112.200	-112.200
45710010	nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo	-2.463	0	0	0	0	0
45719000	apl Auflösung von sonstigen Sopo	-109.097	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-29.095	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-96.372	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-700	-251.100	0	0	0	0
47220000	BV an fertigen Erzeugnissen	-29.303	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	169.817	169.500	171.300	172.800	174.500	174.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	624.947	599.300	606.500	612.000	618.100	618.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.446	49.700	50.300	50.800	51.300	51.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	121.140	124.100	125.600	126.700	128.000	128.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	86.759	86.300	90.400	93.200	92.600	92.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.490	8.000	8.300	8.500	8.300	8.300
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.376.762	4.269.700	4.269.700	4.269.700	4.269.700	4.269.700
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.286	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	82.519	0	50.000	50.000	50.000	50.000
52540000 Unterhaltung von BGA	63	200	200	200	200	200
52560000 Aufwendungen für Festwerte	129.399	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	5.703.709	5.829.500	6.142.600	6.138.700	6.138.700	6.138.700
53180010 Auflösung ARAP	144.685	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.543	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	452	0	0	0	0	0
54230000 Leasing	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.311	11.100	8.700	8.700	8.700	8.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.509	500	500	500	500	500
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	200	200	200	200	200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	300	300	300	300	300
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	299	0	0	0	0	0
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54930000 Aufwendungen für Beiträge	0	100	100	100	100	100
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	3.495	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	171	200	300	100	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.368.505	7.579.500	7.312.800	7.524.700	7.421.300	7.421.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	6	0	0	0	0	0
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	488.489	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	136.504	136.400	90.100	92.800	90.500	90.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	928.828	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.398.505	-2.788.700	-2.994.000	-2.986.800	-2.995.000	-2.995.000
Aufwand	21.468.313	19.044.100	19.109.800	19.331.900	19.234.900	19.234.900
Ergebnis	18.069.808	16.255.400	16.115.800	16.345.100	16.239.900	16.239.900

PSP-Element	4-120102-002-1	Bismarckstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.761	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	4.761	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.761	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	87	0	0	0	0	0
---	----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	87	0	0	0	0	0
Ergebnis	87	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-007-9	K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-12.700	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	50.460	0	0	0	21.300	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	26.700	0
Ertrag	0	0	0	0	-12.700	0
Aufwand	50.460	0	0	0	48.000	0
Ergebnis	50.460	0	0	0	35.300	0
PSP-Element	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	-36.000	-41.200	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	60.000	68.800	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	75.000	86.000	0
Ertrag	0	0	0	-36.000	-41.200	0
Aufwand	0	0	0	135.000	154.800	0
Ergebnis	0	0	0	99.000	113.600	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-120102-010-1	Grauenhofer Weg, Erschließung				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	14.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	16.500	0	0	0

Ertrag		0	0	30.500	0	0	0
Aufwand		0	0	30.500	0	0	0
Ergebnis		0	0	30.500	0	0	0

PSP-Element	4-120102-012-6	Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	10.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	12.500	0	0

Ertrag		0	0	0	22.500	0	0
Aufwand		0	0	0	22.500	0	0
Ergebnis		0	0	0	22.500	0	0

PSP-Element	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau				
-------------	----------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-12.000	-31.200	-21.600	-25.500	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	52.000	36.000	42.600	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	65.000	45.000	53.300	0

Ertrag		0	-12.000	-31.200	-21.600	-25.500	0
Aufwand		0	45.000	117.000	81.000	95.900	0
Ergebnis		0	33.000	85.800	59.400	70.400	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120102-024-7

Rehmpfatz, Umbau (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung

52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	11.662	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.508	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

14.170

0

0

0

0

0

Ergebnis

14.170

0

0

0

0

0

PSP-Element

4-120102-032-7

Gasborn

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	7.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

0

27.000

0

0

0

0

Ergebnis

0

27.000

0

0

0

0

PSP-Element

4-120102-038-4

Willy-Brandt-Platz - Bustrasse

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	976	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.850	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

8.827

0

0

0

0

0

Ergebnis

8.827

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-039-2	Claßenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	8.814	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	15.675	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	593	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		25.082	0	0	0	0
Ergebnis		25.082	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-040-7	Salierallee				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	28.000	53.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	35.000	66.300	0
Ertrag						
Aufwand		0	0	63.000	119.300	0
Ergebnis		0	0	63.000	119.300	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-041-5	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-7.300	-18.300	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	9.200	22.800	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	11.500	28.500	0	0
Ertrag		0	0	-7.300	-18.300	0	0
Aufwand		0	0	20.700	51.300	0	0
Ergebnis		0	0	13.400	33.000	0	0

PSP-Element	4-120102-044-8	Mariahilfstraße (ISK)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-11.000	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	14.700	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	18.400	0	0	0	0
Ertrag		0	-11.000	0	0	0	0
Aufwand		0	33.100	0	0	0	0
Ergebnis		0	22.100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-045-6****Stolberger Platz**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	7.200	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	9.000	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	16.200	0	0	0
0	0	16.200	0	0	0

PSP-Element**4-120102-046-4****Kapellenplatz**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	6.400	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	8.000	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	14.400	0	0	0
0	0	14.400	0	0	0

PSP-Element**4-120102-052-8****Promenadenstraße**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	5.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	9.000	0	0	0	0
0	9.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-057-7****Schillerstraße**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	7.200	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	9.000	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	16.200	0	0	0	0
0	16.200	0	0	0	0

PSP-Element**4-120102-065-7****Luxemburger Ring, Brückensanierung**

Kostenart & Bezeichnung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	600.000	0	0	500.000	500.000
---	---	---------	---	---	---------	---------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	600.000	0	0	500.000	500.000
0	600.000	0	0	500.000	500.000

PSP-Element**4-120102-068-1****Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-17.638	0	0	0	0	0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-17.638	0	0	0	0	0
33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
15.859	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-070-4	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	8.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	10.000	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	18.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	18.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-101-4	Brand, Ortskern, Umgestaltung				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-31.700	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	98.684	45.400	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	56.800	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	45	0	0	0	0	0

Ertrag		0	-31.700	0	0	0	0
Aufwand		98.729	102.200	0	0	0	0
Ergebnis		98.729	70.500	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-104-7	Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	9.891	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		9.891	0	0	0	0	0
Ergebnis		9.891	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-105-5	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	19.000	0	0	8.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	41.500	0	0	50.500	0

Ertrag		0	60.500	0	0	58.500	0
Aufwand		0	60.500	0	0	58.500	0
Ergebnis		0	60.500	0	0	58.500	0

PSP-Element	4-120102-112-7	Münsterstraße, Erneuerung				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	13.400	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	6.800	0	0	0	0

Ertrag		0	20.200	0	0	0	0
Aufwand		0	20.200	0	0	0	0
Ergebnis		0	20.200	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-114-3	Bezirkliche Mittel BA 1				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag		500	0	0	0	0	0
Aufwand		500	0	0	0	0	0
Ergebnis		500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120102-115-1

Schulbushaltestelle Rombachstraße

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-4.200	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.200	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	5.300	0	0	0	0

Ertrag	0	-4.200	0	0	0	0
Aufwand	0	9.500	0	0	0	0
Ergebnis	0	5.300	0	0	0	0

PSP-Element

4-120102-200-7

Breitbendenstraße, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	35.780	0	0	16.800	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	21.000	0	0

Ertrag	35.780	0	0	37.800	0	0
Aufwand	35.780	0	0	37.800	0	0
Ergebnis	35.780	0	0	37.800	0	0

PSP-Element

4-120102-201-5

Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	11.200	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	14.000	0	0	0

Ertrag	0	0	25.200	0	0	0
Aufwand	0	0	25.200	0	0	0
Ergebnis	0	0	25.200	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-306-5****Alt-Haarener Straße**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	87	0	0	0	0	0
---	----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	87	0	0	0	0	0
	87	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-120102-307-3****Ortsrand Haaren (IHK Haaren)**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-8.000	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	-8.000	0	0	0	0
	0	35.000	0	0	0	0
	0	27.000	0	0	0	0

PSP-Element**4-120102-308-1****Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren)**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-1.800	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	2.300	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	2.800	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	-1.800	0	0	0	0
	0	5.100	0	0	0	0
	0	3.300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-309-8	Dauffenbachstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	5.500	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	1.500	0	0	0

Ertrag		0	0	7.000	0	0	0
Aufwand		0	0	7.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	7.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	56.000	26.000	8.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	32.500	10.000	0	0

Ertrag		0	126.000	58.500	18.000	0	0
Aufwand		0	126.000	58.500	18.000	0	0
Ergebnis		0	126.000	58.500	18.000	0	0

PSP-Element	4-120102-401-7	B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-4.800	0	0	-31.200	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	8.000	0	0	52.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	75.000	0

Ertrag		0	-4.800	0	0	-31.200	0
Aufwand		0	8.000	0	0	127.000	0
Ergebnis		0	3.200	0	0	95.800	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-403-3	Kornelimünster-West, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	22.000	26.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	27.500	32.500

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	49.500	58.500
Ergebnis		0	0	0	0	49.500	58.500

PSP-Element	4-120102-404-1	Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	7.600	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	9.200	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	16.800	0	0	0	0
Ergebnis		0	16.800	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-408-2	Napoleonsberg				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	110.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	---------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	110.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	110.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-409-9	Parkplatz Kornelimünster				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0

Ertrag		0	13.500	0	0	0	0
Aufwand		0	13.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	13.500	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-411-3	Hasbach				
-------------	----------------	---------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0

Ertrag		0	50.000	0	0	0	0
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünster				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
----------	--	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag		0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Aufwand		0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis		0	0	150.000	150.000	150.000	150.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	15.200	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	19.000	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	34.200	0	0
Ergebnis		0	0	0	34.200	0	0

PSP-Element	4-120102-503-4	Vaals Grenze, Erschließung				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	24.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	30.000	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	54.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	54.000	0

PSP-Element	4-120102-506-7	Neuenhofer Weg				
-------------	----------------	----------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	33.600	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	42.000	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	75.600	0	0	0	0
Ergebnis		0	75.600	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	25.000	700.000	0	0
----------	--	---	---	--------	---------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	25.000	700.000	0	0
Ergebnis		0	0	25.000	700.000	0	0

PSP-Element	4-120102-601-9	L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	40.000	28.000	0
----------	------------------------------------	---	---	---	--------	--------	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	35.000	0
----------	----------------------------	---	---	---	--------	--------	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	90.000	63.000	0
Ergebnis		0	0	0	90.000	63.000	0

PSP-Element	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.138	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.174	0	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	--	--------	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		33.312	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		33.312	0	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-120102-803-7					
Kostenart & Bezeichnung	Fußgängerquerungshilfen -J-					
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-55.695	0	0	0	0	0
Ertrag	-55.695	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-55.695	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-804-5					
Kostenart & Bezeichnung	Karl-Friedrich-Straße, Umbau					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	16.800	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	21.000	0
Ertrag	0	0	0	0	37.800	0
Aufwand	0	0	0	0	37.800	0
Ergebnis	0	0	0	0	37.800	0
PSP-Element	4-120102-809-7					
Kostenart & Bezeichnung	Maßnahmen Busnetz 2015+					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.449	0	0	0	0	0
Ertrag	8.449	0	0	0	0	0
Aufwand	8.449	0	0	0	0	0
Ergebnis	8.449	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120102-811-7

Fahrradabstellanlagen -J-

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-1.300	-1.300	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	40.000	40.000	25.000	25.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	0	0

Ertrag	0	0	-1.300	-1.300	0	0
Aufwand	0	15.000	42.500	42.500	25.000	25.000
Ergebnis	0	15.000	41.200	41.200	25.000	25.000

PSP-Element

4-120102-813-3

Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-10.300	-2.200	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	17.300	3.700	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	21.700	0	0	0	0

Ertrag	0	-10.300	-2.200	0	0	0
Aufwand	0	39.000	3.700	0	0	0
Ergebnis	0	28.700	1.500	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	9.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	9.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-815-8	Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S.				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	14.000	0	0	0	0
----------	------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	14.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	14.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-903-8	Erneuerung Straßenbeleuchtung				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	16.199	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		16.199	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		16.199	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-905-4	Unterhaltung Projekt Pferdelandpark					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.955	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ertrag							
Aufwand		15.955	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ergebnis		15.955	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
PSP-Element	4-120102-906-2	AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	139.899	148.100	156.200	164.500	164.500	164.500
Ertrag							
Aufwand		139.899	148.100	156.200	164.500	164.500	164.500
Ergebnis		139.899	148.100	156.200	164.500	164.500	164.500
PSP-Element	4-120102-907-9	Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	270.983	223.800	223.500	223.500	223.500	223.500
Ertrag							
Aufwand		270.983	223.800	223.500	223.500	223.500	223.500
Ergebnis		270.983	223.800	223.500	223.500	223.500	223.500

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-120102-911-8		Eulersweg_Soerer Weg-Landesb.Straßenbau			
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-23.743	0	0	0	0	0
Ertrag	-23.743	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-23.743	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-912-6		Pferdelandpark			
Kostenart & Bezeichnung						
44210000 Erträge aus Verkauf	-72	0	0	0	0	0
Ertrag	-72	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-72	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-916-7		Büchel			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-17.800	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	22.200	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	27.800	0
Ertrag	0	0	0	0	-17.800	0
Aufwand	0	0	0	0	50.000	0
Ergebnis	0	0	0	0	32.200	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-920-6	Ortseingangssituationen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-9.600	-6.000	-2.400	-3.600	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	16.000	10.000	4.000	6.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	12.500	5.000	7.500	0

Ertrag		0	-9.600	-6.000	-2.400	-3.600	0
Aufwand		0	36.000	22.500	9.000	13.500	0
Ergebnis		0	26.400	16.500	6.600	9.900	0

PSP-Element	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	214	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		214	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Ergebnis		214	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120102-926-3

Verkehrerschließung "alter Tivoli" Umfe

Kostenart & Bezeichnung

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.560	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	18.400	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	23.000	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.560	0	0	0	0	0

Ertrag		-9.560	0	0	0	0	0
Aufwand		9.560	0	41.400	0	0	0
Ergebnis		0	0	41.400	0	0	0

PSP-Element

4-120102-946-4

Radroutenwegweisung

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-5.300	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-2.300	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	52.400	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.600	0	0	0	0

Ertrag		0	-7.600	0	0	0	0
Aufwand		0	60.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	52.400	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-947-2****Kleinmaßnahmen im Straßenraum**

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	9.090	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	10.858	26.900	26.700	26.700	26.700	26.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.218	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	51.166	116.400	116.200	116.200	116.200	116.200
	51.166	116.400	116.200	116.200	116.200	116.200

PSP-Element**4-120102-948-9****Radweg Aachen-Jülich**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-5.800	-17.000	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	8.400	26.400	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	10.500	33.000	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	0	-5.800	-17.000	0	0
	0	0	18.900	59.400	0	0
	0	0	13.100	42.400	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-951-1	Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	700	700	700	700	700
----------	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag		0	700	700	700	700	700
Aufwand		0	700	700	700	700	700
Ergebnis		0	700	700	700	700	700

PSP-Element	4-120102-952-8	ILV Erschließungsbeiträge				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-396.623	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
----------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ertrag		-396.623	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
Aufwand							
Ergebnis		-396.623	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100

PSP-Element	4-120102-956-9	Kasinostraße, Umbau				
-------------	----------------	---------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-15.600	-15.600
----------	----------------------	---	---	---	---	---------	---------

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	26.000	26.000
----------	------------------------------------	---	---	---	---	--------	--------

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	32.500	32.500
----------	----------------------------	---	---	---	---	--------	--------

Ertrag		0	0	0	0	-15.600	-15.600
Aufwand		0	0	0	0	58.500	58.500
Ergebnis		0	0	0	0	42.900	42.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-957-7	Krugnofen, Umbau				
--------------------	-----------------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	22.077	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	22.077	0	0	0	0	0
Ergebnis	22.077	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-958-5	Unterhaltung Chronoscope				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.000	-6.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.027	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	291	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag	-1.000	-6.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Aufwand	4.318	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Ergebnis	3.318	5.600	9.400	9.400	9.400	9.400

PSP-Element	4-120102-961-6	Kostenerstattung "Abwasser"				
--------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.441.799	7.578.000	7.578.000	7.578.000	7.578.000	7.578.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag						
Aufwand	7.441.799	7.578.000	7.578.000	7.578.000	7.578.000	7.578.000
Ergebnis	7.441.799	7.578.000	7.578.000	7.578.000	7.578.000	7.578.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-962-4	Kostenerstattung "Straßenreinigung"				
Kostenart & Bezeichnung						

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000
----------	---------------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		0	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000
Aufwand		0	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000
Ergebnis		0	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000

PSP-Element	4-120102-963-2	Ausbau Premiumwege (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-4.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
----------	----------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
----------	------------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	106.600	84.100	54.100	0	0
----------	----------------------------	---	---------	--------	--------	---	---

Ertrag		0	-4.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Aufwand		0	111.900	87.400	57.400	3.300	3.300
Ergebnis		0	107.600	84.800	54.800	700	700

PSP-Element	4-120102-965-7	Folgeinventur Straßennetz				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	98.970	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag		98.970	0	0	0	0	0
Aufwand		98.970	0	0	0	0	0
Ergebnis		98.970	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-966-5	Unterhaltung von Baustraßen				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
----------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Aufwand		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ergebnis		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

PSP-Element	4-120102-969-8	Radvorrangroute1				
-------------	----------------	------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.600	-47.600	0	0	0
----------	----------------------	---	---------	---------	---	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	71.200	115.300	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---------	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	-40.600	-47.600	0	0	0
Aufwand		0	129.200	183.300	68.000	68.000	68.000
Ergebnis		0	88.600	135.700	68.000	68.000	68.000

PSP-Element	4-120102-970-4	Beschilderung				
-------------	----------------	---------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	----------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-120104-900-7					
Kostenart & Bezeichnung	Einräumung von Rechten an Straßen					
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.875	-23.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44610000 So privatr L-entgelt	-270.134	-380.000	-280.000	-250.000	-250.000	-250.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	23.147	25.700	26.000	26.200	26.500	26.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.880	19.100	19.300	19.500	19.700	19.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.556	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.852	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.964	5.900	6.200	6.400	6.400	6.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	707	800	800	800	800	800
Ertrag	-277.009	-403.200	-286.000	-256.000	-256.000	-256.000
Aufwand	54.106	57.000	57.800	58.400	58.900	58.900
Ergebnis	-222.903	-346.200	-228.200	-197.600	-197.100	-197.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen				
Kostenart & Bezeichnung						
1-120201-800-8						
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	55	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		55	0	0	0	0
Ergebnis		55	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120201-900-9****Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-6.588	-6.000	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.575	-4.700	-6.100	-6.900	-6.600	-6.600
42910010	Auflösung PRAP	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-825	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-1.443	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	29.516	30.200	30.500	30.800	31.100	31.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	358.880	452.200	457.000	460.600	464.700	464.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.404	37.500	37.900	38.200	38.500	38.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	71.307	93.600	94.600	95.400	96.200	96.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.497	10.400	10.900	11.200	11.100	11.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.411	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.224	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	900	900	900	900	900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	200	200	200	200	200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.443	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	59.317	24.400	19.000	19.000	19.000	19.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
53180010	Auflösung ARAP	22.000	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	352	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.036	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	16.600	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	560	600	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.448	18.500	25.200	32.700	32.200	32.200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	29	500	500	500	500	500
Ertrag	-33.431	-13.800	-9.200	-10.000	-9.700	-9.700
Aufwand	594.423	723.500	715.300	728.100	733.000	733.000
Ergebnis	560.992	709.700	706.100	718.100	723.300	723.300

PSP-Element

4-120201-201-6

Eisenbahnunterführung Nirmer Straße

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	56.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag	0	56.000	0	0	0	0
Aufwand	0	56.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	56.000	0	0	0	0

PSP-Element

4-120201-901-4

Regionalisierung Nahverkehrsplan

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-299.334	-145.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	129.916	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	170.483	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrag	-299.334	-145.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Aufwand	300.399	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Ergebnis	1.064	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-903-9****Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.234	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	18.234	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	18.234	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-120201-904-7****Mobilitätskonzept**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-2.142	0	0	0	0	0
-------------------------------	--------	---	---	---	---	---

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-3.570	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.652	18.000	17.900	17.900	17.900	17.900
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	-5.712	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

	6.652	18.000	17.900	17.900	17.900	17.900
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	940	18.000	17.900	17.900	17.900	17.900
--	-----	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-905-5****Verkehrsentwicklungsplanung**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-73.606	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	70.680	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	125.010	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	0	0	0	0	0

Ertrag		-73.606	0	0	0	0	0
Aufwand		204.190	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis		130.584	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000

PSP-Element**4-120201-906-3****Mobilitätsmanagement**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.951	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.683	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		15.634	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ergebnis		15.634	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-909-6****Externe Planungs- und Zeichnerleistung**

Kostenart & Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	9.187	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	723	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	9.909	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	9.909	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

PSP-Element**4-120201-913-5****Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.197	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	1.197	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	1.197	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

PSP-Element**4-120201-914-3****Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-21.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	39.518	40.000	39.900	39.900	39.900	39.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	509	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-21.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	40.027	40.000	39.900	39.900	39.900	39.900
	19.027	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element

4-120201-917-5

P+R-Konzept

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	391	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

Ertrag	14.590	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwand	14.590	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	14.590	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element

4-120201-921-5

e-MoVe

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-43.665	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	72.745	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

Ertrag	-43.665	0	0	0	0	0
Aufwand	72.745	0	0	0	0	0
Ergebnis	29.079	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-120201-923-1

e-MoVe, E-Taxen

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-5.343	0	0	0	0	0
-------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

Ertrag	-5.343	0	0	0	0	0
Aufwand	-5.343	0	0	0	0	0
Ergebnis	-5.343	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-925-6****Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	190	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.336	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	4.526	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	4.526	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

PSP-Element**4-120201-926-4****Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-42.535	-167.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	34.690	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.510	137.000	252.000	252.000	252.000	252.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-42.535	-167.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
	48.200	167.000	282.000	282.000	282.000	282.000
	5.665	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-120201-927-2					
Kostenart & Bezeichnung	Umsetzung P+R					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	20.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag	0	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand	0	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	0	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	4-120201-928-2					
Kostenart & Bezeichnung	Machbarkeitsstudie Radschnellwege					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.000	0	0	0	0
Ertrag	0	7.000	0	0	0	0
Aufwand	0	7.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	7.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-932-8					
Kostenart & Bezeichnung	Citizen's Rail-Projekt - Haltepunkte					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-72.597	0	0	0	0	0
Ertrag	-72.597	0	0	0	0	0
Aufwand	-72.597	0	0	0	0	0
Ergebnis	-72.597	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-120201-934-4 Busanbindung Avantis (Veolia)					
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.008	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	6.008	0	0	0	0	0
Ergebnis	6.008	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-935-2 Machbarkeitsstudie Marktliner					
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.332	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	2.332	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.332	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-968-2 Velocity					
Kostenart & Bezeichnung						
42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ertrag	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Aufwand	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-972-1		EMR Connect			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-33.000	-18.000	-8.600	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-15.000	-10.500	0	0
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-55.000	-30.000	-14.300	0	0
41440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers	0	0	-25.000	-17.500	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	50.000	50.000	35.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	60.000	60.000	28.700	0	0
Ertrag	0	-88.000	-88.000	-50.900	0	0
Aufwand	0	110.000	110.000	63.700	0	0
Ergebnis	0	22.000	22.000	12.800	0	0
PSP-Element	4-120201-973-8		Ladeinfrastruktur E-Mobilität - Konzept			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-80.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
Ertrag	0	-80.000	0	0	0	0
Aufwand	0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	20.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-974-6		Verkehrssicherheitsaktionen			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Ertrag	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
PSP-Element	4-120201-975-4		Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-41.300	-48.000	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-27.000	-27.200	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	27.000	27.200	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	16.000	16.000	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	23.500	23.500	0	0
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	3.000	3.000	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	5.500	5.500	0	0
Ertrag	0	0	-68.300	-75.200	0	0
Aufwand	0	0	75.000	75.200	0	0
Ergebnis	0	0	6.700	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-976-2****Aktionsplan Verkehrssicherheit**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element**4-120201-977-3****emmissionsfreier Innenstadtverkehr Markt**

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	309.400	618.700	618.700	618.700
--	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	0	0	309.400	618.700	618.700	618.700
Ergebnis	0	0	309.400	618.700	618.700	618.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-120202-800-3

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	71.435	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	2.005	1.900	1.900	1.400	800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	38.600	40.000	44.900	46.300

Ertrag						
Aufwand		73.441	40.500	41.900	46.300	47.100
Ergebnis		73.441	40.500	41.900	46.300	47.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120202-900-4****Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.582.721	-4.310.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000
44610000	So privatr L-entgelt	-72.067	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
44810000	Erstattungen vom Land	-72.104	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-31.821	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	72.350	78.500	79.400	80.100	80.900	80.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	247.874	305.500	308.500	310.800	313.400	313.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.836	25.400	25.700	25.900	26.100	26.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	45.881	63.200	63.800	64.300	64.800	64.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.278	21.000	22.000	22.700	22.500	22.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.130	3.300	3.400	3.500	3.400	3.400
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	946.000	812.000	900.000	900.000	900.000	900.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	88.143	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	245	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	611	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	243	500	500	500	500	500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	226.293	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	74.250	45.600	44.500	45.800	45.000	45.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	16.300	27.600	39.900	50.500	50.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	64.600	56.700	16.200	16.200	16.200	16.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-4.758.714	-4.427.600	-4.817.600	-4.817.600	-4.817.600	-4.817.600
Aufwand	1.810.736	1.429.800	1.493.400	1.511.500	1.525.100	1.525.100
Ergebnis	-2.947.978	-2.997.800	-3.324.200	-3.306.100	-3.292.500	-3.292.500

PSP-Element

1-120202-908-6

Planung, Betreu. & Unterhalt. V-anlag. (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.404	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-13.099	-18.500	-18.800	-18.200	-17.400	-17.400
57300000 AfA auf unbewegl AV	27.544	25.300	24.500	24.700	24.000	24.000

Ertrag	-22.503	-18.500	-18.800	-18.200	-17.400	-17.400
Aufwand	27.544	25.300	24.500	24.700	24.000	24.000
Ergebnis	5.041	6.800	5.700	6.500	6.600	6.600

PSP-Element

4-120202-800-9

Optimierung Verkehrssteuerung -J-

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-120202-801-7					
Kostenart & Bezeichnung	Modernisierung Signalanlagen -J-					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-120202-802-5					
Kostenart & Bezeichnung	Maßn. Fussgängerschutz an Ampeln -J-					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-120202-902-6					
Kostenart & Bezeichnung	Parkleitsystem					
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-3.127	0	0	0	0	0
44610000 So privatr L-entgelt	-35.420	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	34.861	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag	-38.547	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Aufwand	34.861	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis	-3.686	3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-120202-903-4					
Kostenart & Bezeichnung	Erstattung von Stromkosten					
44610000 So privatr L-entgelt	-16.521	-33.000	0	0	0	0
Ertrag	-16.521	-33.000	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-16.521	-33.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120202-904-2					
Kostenart & Bezeichnung	Kosten der Verkehrsanlagen					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	157.836	158.000	158.500	158.500	159.000	159.000
Ertrag						
Aufwand	157.836	158.000	158.500	158.500	159.000	159.000
Ergebnis	157.836	158.000	158.500	158.500	159.000	159.000
PSP-Element	4-120202-905-9					
Kostenart & Bezeichnung	Stromkosten Signalanlagen					
44610010 Sonstige privatrechl. Lstgsentgelte Personalkost	0	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	161.872	170.000	173.000	176.000	180.000	180.000
Ertrag	0	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Aufwand	161.872	170.000	173.000	176.000	180.000	180.000
Ergebnis	161.872	170.000	150.000	153.000	157.000	157.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120202		Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120202-906-7	Unterhaltung Parkscheinautomaten					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	276.229	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Ertrag							
Aufwand		276.229	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Ergebnis		276.229	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
PSP-Element	4-120202-907-5	Unterhaltung versenkbare Poller					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.503	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ertrag							
Aufwand		8.503	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis		8.503	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
PSP-Element	4-120202-909-1	Ersatzparkplätze Hauptzollamt					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	17.445	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ertrag							
Aufwand		17.445	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ergebnis		17.445	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-120202-910-6					
Kostenart & Bezeichnung	Transportk. Leerung Parkscheinautomaten					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	87.926	100.900	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag						
Aufwand	87.926	100.900	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	87.926	100.900	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	4-120202-911-4					
Kostenart & Bezeichnung	Erstattung Wartungskosten LSA					
44810000 Erstattungen vom Land	-24.590	0	0	0	0	0
Ertrag	-24.590	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-24.590	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120202-912-2					
Kostenart & Bezeichnung	Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-4.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	360	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	774	0	0	0	0	0
Ertrag	0	-4.000	0	0	0	0
Aufwand	1.134	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebnis	1.134	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-913-9	Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.201	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.608	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		-2.201	0	0	0	0
Aufwand		6.608	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		4.407	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-120202-914-7	Parkgebühr per Handy				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	8.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag		0	8.000	4.000	4.000	4.000
Aufwand		0	8.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		0	8.000	4.000	4.000	4.000

PSP-Element	4-120202-918-8	ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120202-919-6		Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte			
Kostenart & Bezeichnung						
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-176	0	0	0	0	0
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	625	200	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-176	0	0	0	0	0
Aufwand	625	200	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	449	200	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	4-120202-920-2		LSA mit Blindensignal- & Leitelementen			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwand	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	4-120202-921-9		Einrichtung Bewohnerparken			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120301-900-5****Straßenreinigung u. Winterdienst**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.214.261	-6.064.700	-6.365.000	-6.458.100	-6.458.100	-6.458.100
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-781.700	-362.300	-55.800	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.740	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-5	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-928.828	-984.000	-984.000	-984.000	-984.000	-984.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.173.527	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	90	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.967	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	649	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	84	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	419.848	376.700	428.700	428.700	428.700	428.700

Ertrag		-7.926.534	-7.411.000	-7.404.800	-7.442.100	-7.442.100	-7.442.100
Aufwand		7.596.164	7.429.900	7.481.900	7.481.900	7.481.900	7.481.900
Ergebnis		-330.370	18.900	77.100	39.800	39.800	39.800

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün					
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-130101-000-3	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000 AfA auf unbewegl AV		38	900	900	900	800	800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		1.971	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.009	900	900	900	800	800
Ergebnis		2.009	900	900	900	800	800
PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		3.603	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		3.603	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.603	0	0	0	0	0
PSP-Element	1-130101-300-6	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		0	0	-10.500	-14.600	-14.000	-14.000
57300000 AfA auf unbewegl AV		0	3.900	14.100	20.400	19.800	19.800
Ertrag		0	0	-10.500	-14.600	-14.000	-14.000
Aufwand		0	3.900	14.100	20.400	19.800	19.800
Ergebnis		0	3.900	3.600	5.800	5.800	5.800

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR

PSP-Element	1-130101-500-8	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.201	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		3.201	0	0	0	0
Ergebnis		3.201	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****1-130101-900-3****Öffentliches Grün**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.370	-300	-600	-600	-600	-600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.391	0	0	0	0	0
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-400	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	74.954	75.200	76.000	76.700	77.500	77.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	255.207	332.900	348.600	351.300	354.300	354.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.575	27.600	28.900	29.100	29.400	29.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	49.488	68.800	72.000	72.600	73.200	73.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.307	33.100	34.700	35.800	35.600	35.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.914	3.100	3.200	3.300	3.200	3.200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.152	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	68.636	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	38.692	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	373	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.821	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.085	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.811	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwerten	16.023	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	653	700	800	700	700	700
57300000	AfA auf unbewegl AV	20.120	23.100	24.300	30.000	35.400	35.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	495	0	0	0	0	0
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	10.706	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	817	1.100	300	200	200	200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	98	700	900	800	800	800
Ertrag	-14.161	-300	-600	-600	-600	-600
Aufwand	601.928	630.600	653.900	664.700	674.500	674.500
Ergebnis	587.767	630.300	653.300	664.100	673.900	673.900

PSP-Element	4-130101-000-9	Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag	0	30.000	0	0	0	0
Aufwand	0	30.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	30.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-130101-200-2	Bezirkliche Mittel BA 2				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.157	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag	9.157	0	0	0	0	0
Aufwand	9.157	0	0	0	0	0
Ergebnis	9.157	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130101-905-8****Grenzurouten**

Kostenart & Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-2.695	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.297	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.139	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.326	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.846	0	0	0	0	0

Ertrag		-7.992	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand		22.310	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
Ergebnis		14.319	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700

PSP-Element**4-130101-906-6****Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	25.000	0
----------	----------------------------	---	---	---	---	--------	---

Ertrag		0	0	0	0	25.000	0
Aufwand		0	0	0	0	25.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	25.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130101-908-2	Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.				
Kostenart & Bezeichnung						

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-16.000	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	10.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	0

Ertrag		0	0	0	-16.000	0	0
Aufwand		0	0	0	30.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	14.000	0	0

PSP-Element	4-130101-909-9	Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	20.000
----------	----------------------------	---	---	---	---	---	--------

Ertrag		0	0	0	0	0	20.000
Aufwand		0	0	0	0	0	20.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	20.000

PSP-Element	4-130101-914-6	Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	10.000	55.000	100.000	100.000
----------	----------------------------	---	---	--------	--------	---------	---------

Ertrag		0	0	10.000	55.000	100.000	100.000
Aufwand		0	0	10.000	55.000	100.000	100.000
Ergebnis		0	0	10.000	55.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element

4-130101-915-4

Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
-------------------------------------	---	--------	---	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

PSP-Element

4-130101-918-7

Herstellung öff Grünfläche Suermondtpark

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	8.995	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

8.995	0	0	0	0	0
8.995	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-130101-919-5

Baumpflanzungen im Stadtgebiet

Kostenart & Bezeichnung

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-120.000	-120.000	-200.000	-200.000
--	---	---	----------	----------	----------	----------

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	170.000	170.000	250.000	250.000
-------------------------------------	---	--------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	-120.000	-120.000	-200.000	-200.000
0	50.000	170.000	170.000	250.000	250.000
0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130101-921-8****Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)**

Kostenart & Bezeichnung

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	0	-520.000	0	-720.000	-720.000
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-480.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	600.000	650.000	0	900.000	900.000

Ertrag	0	-480.000	-520.000	0	-720.000	-720.000
Aufwand	0	600.000	650.000	0	900.000	900.000
Ergebnis	0	120.000	130.000	0	180.000	180.000

PSP-Element**4-130101-924-2****Wiederherstellung Elisengarten**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	130.000	30.000	0	0	0
-------------------------------------	---	---------	--------	---	---	---

Ertrag	0	130.000	30.000	0	0	0
Aufwand	0	130.000	30.000	0	0	0
Ergebnis	0	130.000	30.000	0	0	0

PSP-Element**4-130101-926-7****Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	135.000	0	0
-------------------------------------	---	---	---	---------	---	---

Ertrag	0	0	0	135.000	0	0
Aufwand	0	0	0	135.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	135.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-130102-000-7

Gewässerschutz

Kostenart & Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700
------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700
0	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700

PSP-Element

1-130102-600-4

Gewässerschutz

Kostenart & Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	0	400	300	300	300
------------------------------	---	---	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	400	300	300	300
0	0	400	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130102-900-7****Gewässerschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.047	-5.700	-5.900	-3.800	-1.200	-1.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-55.726	-54.400	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.501	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-42.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	225.628	227.600	230.100	232.200	234.500	234.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	923.573	921.100	932.200	940.600	950.000	950.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	75.421	76.500	77.400	78.100	78.900	78.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	168.533	190.700	193.000	194.700	196.600	196.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	78.700	80.700	84.600	87.300	86.700	86.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.074	12.800	13.300	13.600	13.200	13.200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3	0	700	700	700	700
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.261	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52540000	Unterhaltung von BGA	134	400	400	400	400	400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.245	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.203	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.940	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.560	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	278	300	300	300	300	300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	63	100	200	100	100	100
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	1.700	1.900	2.300	2.200	2.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	11.766	9.300	9.000	11.000	7.900	7.900
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	668	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-106.274	-554.100	-555.900	-553.800	-551.200	-551.200
Aufwand	1.508.151	1.544.800	1.565.700	1.583.900	1.594.100	1.594.100
Ergebnis	1.401.877	990.700	1.009.800	1.030.100	1.042.900	1.042.900

PSP-Element	4-130102-904-5		Gewerbliche Abwässer			
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-134	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-267.099	-299.000	0	0	0	0
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	134	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag	-267.234	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
Aufwand	134	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis	-267.099	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130102-906-1****Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen**

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-15.241	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.909	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.322	0	0	0	0	0

Ertrag		-15.241	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Aufwand		15.231	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ergebnis		-10	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-130102-907-8****Gewässerunterhaltung**

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	35.000	29.400	29.400	29.400	29.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100.000	135.700	135.700	135.700	135.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	31.861	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	26.988	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		58.849	168.000	198.100	198.100	198.100	198.100
Ergebnis		58.849	168.000	198.100	198.100	198.100	198.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-130102-911-7

Ausbildung geh umwelttechn Dienst

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

984

0

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

984

0

0

0

0

0

Ergebnis

984

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-130103-000-2

Natur und Landschaft

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.300	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.742	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600

Ertrag		-1.742	-1.300	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300
Aufwand		1.742	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
Ergebnis		0	400	200	300	300	300

PSP-Element

1-130103-400-6

Natur und Landschaft

Kostenart & Bezeichnung

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-2.142	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.142	0	0	0	0	0

Ertrag		-2.142	0	0	0	0	0
Aufwand		2.142	300	300	300	300	300
Ergebnis		0	300	300	300	300	300

PSP-Element

1-130103-800-1

Natur und Landschaft

Kostenart & Bezeichnung

57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	152	200	300	200	100	100
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag		152	200	300	200	100	100
Aufwand		152	200	300	200	100	100
Ergebnis		152	200	300	200	100	100

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****1-130103-900-2****Natur und Landschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-235	-100	-200	-200	-200	-200
42910010	Auflösung PRAP	-5.561	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-53.615	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.800	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-689	-1.500	-2.100	-2.400	-2.800	-2.800
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-41.991	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-26	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-28	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	97.669	98.200	99.300	100.200	101.200	101.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	576.703	563.400	570.200	575.300	581.100	581.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.221	46.800	47.400	47.800	48.300	48.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	110.436	116.600	118.000	119.100	120.300	120.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	38.349	37.900	39.700	40.900	40.600	40.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.803	5.100	5.300	5.400	5.300	5.300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	23.086	19.000	18.900	19.400	20.200	20.200
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	25.234	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.941	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	41.991	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	0	5.000	3.000	3.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.497	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
53180010	Auflösung ARAP	5.561	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.434	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.728	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.272	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.977	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	154	400	400	400	400	400
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.528	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	31.260	30.400	28.900	29.600	28.900	28.900
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.869	1.700	2.200	2.000	2.400	2.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.825	2.400	2.700	2.700	2.400	2.600
Ertrag	-103.944	-56.500	-57.200	-57.500	-57.900	-57.900
Aufwand	1.042.539	1.023.500	1.032.700	1.047.500	1.053.800	1.054.000
Ergebnis	938.595	967.000	975.500	990.000	995.900	996.100

PSP-Element	4-130103-101-7	Verwendung der Sonderzahlung OBI				
Kostenart & Bezeichnung						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-3.000	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.000	0	0	0	0	0
Aufwand	3.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130103-901-6****Unterhaltung Naturdenkmale**

Kostenart & Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	29.602	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	29.602	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	29.602	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500

PSP-Element**4-130103-903-2****Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung**

Kostenart & Bezeichnung

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-8.753	0	0	0	0	0
----------	-----------------------------------	--------	---	---	---	---	---

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	285	100	100	100	100	100
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.468	100	100	100	100	100
----------	--	-------	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-8.753	0	0	0	0	0
	8.753	200	200	200	200	200
	0	200	200	200	200	200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LG NRW					
Kostenart & Bezeichnung							
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-58.516	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA	5.493	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	53.024	100	100	100	100	100
Ertrag		-58.516	0	0	0	0	0
Aufwand		58.516	300	300	300	300	300
Ergebnis		0	300	300	300	300	300
PSP-Element	4-130103-908-1	Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	29.856	51.700	51.700	40.500	40.500	40.500
Ertrag		29.856	51.700	51.700	40.500	40.500	40.500
Aufwand		29.856	51.700	51.700	40.500	40.500	40.500
Ergebnis		29.856	51.700	51.700	40.500	40.500	40.500
PSP-Element	4-130103-912-9	Artenschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.317	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Ertrag		33.566	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Aufwand		33.566	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Ergebnis		33.566	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-915-3	Ökokonto					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-130103-916-1	Ausgleichsmaßnahmen für Investorengelder					
Kostenart & Bezeichnung							
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-214	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	214	0	0	0	0	0
Ertrag		-214	0	0	0	0	0
Aufwand		214	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-130103-918-6	Vertragsnaturschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-100	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.130	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		15.130	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebnis		15.130	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-921-7	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne					
Kostenart & Bezeichnung							
42910010	Auflösung PRAP	-10.909	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180010	Auflösung ARAP	10.909	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Ertrag		-10.909	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
Aufwand		10.909	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
Ergebnis		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	4-130103-922-5	Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-13.410	-50.000	-22.000	-43.800	-43.800	-43.800
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	19.157	68.600	30.500	60.000	60.000	60.000
Ertrag		-13.410	-50.000	-22.000	-43.800	-43.800	-43.800
Aufwand		19.157	68.600	30.500	60.000	60.000	60.000
Ergebnis		5.747	18.600	8.500	16.200	16.200	16.200
PSP-Element	4-130103-923-3	NABU Natursch-Station_Biostation FöB					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.474	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ertrag		11.474	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwand		11.474	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis		11.474	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-924-1	Dreiländerpark					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ertrag							
Aufwand		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
PSP-Element	4-130103-925-8	Umsetzung Landschaftsplan					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-56.000	-56.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	0	50.000	50.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	20.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	20.000	20.000
Ertrag		0	0	0	0	-56.000	-56.000
Aufwand		0	0	0	0	70.000	90.000
Ergebnis		0	0	0	0	14.000	34.000
PSP-Element	4-130103-926-6	Kooperationsprojekte Naturschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130104-800-5****Wald- und Forstwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-552	-300	-500	-400	-400	-400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-300	-300	-300	-300
57300000	AfA auf unbewegl AV	2.279	2.200	2.400	2.300	2.000	2.000

Ertrag		-877	-500	-800	-700	-700	-700
Aufwand		2.279	2.200	2.400	2.300	2.000	2.000
Ergebnis		1.403	1.700	1.600	1.600	1.300	1.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130104-900-6****Wald- und Forstwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.106	-7.300	-7.500	-7.300	-7.000	-7.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-7.224	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.607	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-24.692	0	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-717.492	-890.700	-721.800	-724.500	-721.600	-721.600
44610000	So privatr L-entgelt	-10.111	-25.500	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-175	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-500	-500	-500	-500	-500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.473	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	130.566	131.200	132.600	133.800	135.100	135.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	579.021	580.200	587.200	592.500	598.400	598.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.479	48.200	48.800	49.200	49.700	49.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	134.127	140.100	141.800	143.100	144.500	144.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.432	53.300	55.900	57.700	57.300	57.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.410	6.800	7.100	7.200	7.000	7.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.216	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	96.609	111.300	140.000	140.000	140.000	140.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	23.909	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52540000	Unterhaltung von BGA	534	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	27.960	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	503	1.000	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.223	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.208	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.434	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	259	400	300	300	300	300
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	210	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.430	6.400	2.600	2.600	2.600	2.600
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	2.992	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700
57300000 AfA auf unbewegl AV	3.526	3.300	3.300	4.700	4.900	4.900
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	23.529	19.600	18.000	49.900	51.300	51.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.028	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Ertrag	-786.880	-946.300	-784.100	-786.600	-783.400	-783.400
Aufwand	1.166.925	1.168.200	1.207.500	1.250.800	1.260.900	1.260.900
Ergebnis	380.045	221.900	423.400	464.200	477.500	477.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130104-901-1	Entgelte für Waldgrundstücke				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.227	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-1.209	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-33.531	-29.600	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
44610000	So privatr L-entgelt	-461	-240.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.614	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600

Ertrag		-36.429	-288.900	-331.300	-331.300	-331.300	-331.300
Aufwand		16.614	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Ergebnis		-19.815	-272.300	-314.700	-314.700	-314.700	-314.700

PSP-Element	4-130104-906-9	Verkehrssicherung				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	34.031	37.700	46.500	47.500	47.500	47.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		34.031	37.700	46.500	47.500	47.500	47.500
Ergebnis		34.031	37.700	46.500	47.500	47.500	47.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130104-907-7****Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope**

Kostenart & Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	26.674	46.700	71.700	71.700	71.700	71.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	26.674	48.700	73.700	73.700	73.700	73.700
	26.674	48.700	73.700	73.700	73.700	73.700

PSP-Element**4-130104-909-3****Kulturen, Forstpflge**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element**4-130104-910-8****Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung**

Kostenart & Bezeichnung

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.444	25.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.295	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	12.740	29.500	5.000	4.000	4.000	4.000
	12.740	29.500	5.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130104-913-2****Jagd -BGA-**

Kostenart & Bezeichnung

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.636	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ertrag	-9.636	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis	-9.636	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

PSP-Element**4-130104-914-9****Jagd**

Kostenart & Bezeichnung

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.456	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	600	600	600	600	600

Ertrag	-3.456	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Aufwand	1.533	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	-1.924	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

PSP-Element**4-130104-917-3****Forsteinrichtung 2014-2023**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	44.658	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag	44.658	0	0	0	0	0
Aufwand	44.658	0	0	0	0	0
Ergebnis	44.658	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-130105-900-1

Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

Kostenart & Bezeichnung

48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-976.000	0	0	0	0	0
53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	1.225.830	1.225.900	1.225.900	1.225.900	1.225.900	1.225.900
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	9.473.348	9.866.400	12.344.800	12.341.100	12.341.100	12.341.100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.208.538	2.123.900	2.123.900	2.123.900	2.123.900	2.123.900

Ertrag		-976.000	0	0	0	0	0
Aufwand		12.907.716	13.216.200	15.694.600	15.690.900	15.690.900	15.690.900
Ergebnis		11.931.716	13.216.200	15.694.600	15.690.900	15.690.900	15.690.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130201-900-8****Tierpark**

Kostenart & Bezeichnung

53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	216	500	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		46.216	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000
Ergebnis		46.216	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.634.918	-5.018.700	-5.018.700	-5.018.700	-5.018.700
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-32.364	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.371.275	-2.373.900	-2.373.900	-2.373.900	-2.373.900
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.279.544	7.243.000	7.317.700	7.381.500	7.381.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	45	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	45.095	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	12.501	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	-111	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	2.140	2.100	2.100	2.000	2.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	47	100	200	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	247.065	202.700	241.000	241.000	241.000
Ertrag		-6.038.582	-7.392.600	-7.392.600	-7.392.600	-7.392.600
Aufwand		7.586.328	7.447.900	7.561.000	7.624.600	7.624.600
Ergebnis		1.547.746	55.300	168.400	232.000	232.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-130301-909-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-790.455	-949.200	-949.200	-949.200	-949.200
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-4.268	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.588	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	6.648	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0
Ertrag		-794.723	-949.200	-949.200	-949.200	-949.200
Aufwand		13.240	0	0	0	0
Ergebnis		-781.483	-949.200	-949.200	-949.200	-949.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130302-900-8****Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.**

Kostenart & Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	269.854	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300

Ertrag		-255.184	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
Aufwand		269.854	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
Ergebnis		14.670	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-140101-800-1

Umweltschutz

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.373	-2.500	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-813	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.532	6.800	7.900	9.200	10.000	10.000

Ertrag		-4.186	-2.500	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
Aufwand		4.532	6.800	7.900	9.200	10.000	10.000
Ergebnis		346	4.300	5.300	6.700	7.600	7.600

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****1-140101-900-2****Umweltschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.229	-5.800	-4.200	-4.100	-4.000	-4.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-6.370	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
44610000	So privatr L-entgelt	-235	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-36.700	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	353.811	353.200	357.000	360.200	363.800	363.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.064.076	1.097.800	1.261.400	1.276.000	1.299.300	1.299.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	85.237	91.100	104.700	105.900	107.800	107.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	203.139	227.300	261.000	264.100	268.900	268.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	166.411	166.600	174.600	180.100	178.900	178.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.854	26.400	27.500	28.100	27.300	27.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	30.771	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.465	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.741	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.603	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	500	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	22.549	10.300	400	300	200	200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.200	1.800	2.300	2.700	2.700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.025	4.600	5.100	5.700	6.100	6.100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.076	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Ertrag		-21.333	-57.400	-55.800	-55.700	-55.600	-55.600
Aufwand		1.989.337	2.017.900	2.234.600	2.263.800	2.296.100	2.296.100
Ergebnis		1.968.004	1.960.500	2.178.800	2.208.100	2.240.500	2.240.500
PSP-Element		4-140101-901-6		Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-163.279	-160.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Ertrag		-163.279	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
Aufwand							
Ergebnis		-163.279	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
PSP-Element		4-140101-903-2		Immissions- und Klimaschutz			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.575	31.100	33.600	34.100	34.100	34.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.080	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	628	800	800	800	800	800
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.756	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ertrag		16.038	53.700	56.200	56.700	56.700	56.700
Aufwand							
Ergebnis		16.038	53.700	56.200	56.700	56.700	56.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-908-1	Betrieblicher Immissionsschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-317.808	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.608	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	10.919	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		-317.808	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
Aufwand		12.527	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		-305.281	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
PSP-Element	4-140101-909-8	Schulungen u.Veranstaltungen					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		0	100	100	100	100	100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-140101-912-9	Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben					
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.543	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	31.495	65.700	73.800	68.800	68.800	68.800
Ertrag		-5.543	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		31.495	65.700	73.800	68.800	68.800	68.800
Ergebnis		25.953	55.700	63.800	58.800	58.800	58.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-913-7****Wartung Messgeräte**

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

0	300	2.300	300	300	300
---	-----	-------	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

0	300	2.300	300	300	300
---	-----	-------	-----	-----	-----

Ergebnis

0	300	2.300	300	300	300
---	-----	-------	-----	-----	-----

PSP-Element**4-140101-918-6****Umweltpädagogik, Umweltinformation**

Kostenart & Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-840	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
------	--------	--------	--------	--------	--------

44210000 Erträge aus Verkauf

0	-900	-900	-900	-900	-900
---	------	------	------	------	------

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

7.809	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

-840	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

7.809	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
-------	--------	--------	--------	--------	--------

6.969	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastensanierung					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-10.458	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	49.472	103.100	103.000	103.000	103.000	103.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.316	77.400	69.900	70.000	70.000	70.000
Ertrag		-10.458	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
Aufwand		67.788	181.600	174.000	174.100	174.100	174.100
Ergebnis		57.330	157.000	149.400	149.500	149.500	149.500
PSP-Element	4-140101-920-9	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ertrag		0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Aufwand		0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ergebnis		0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
PSP-Element	4-140101-922-5	Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	67.000	90.000
Ertrag		0	0	0	0	67.000	90.000
Aufwand		0	0	0	0	67.000	90.000
Ergebnis		0	0	0	0	67.000	90.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-923-3	Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	25.460	9.700	0	0	9.700	9.700
----------	--	--------	-------	---	---	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		25.460	9.700	0	0	9.700	9.700
Ergebnis		25.460	9.700	0	0	9.700	9.700

PSP-Element	4-140101-925-8	Förderprojekt RenDEr				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	-60.615	-61.000	-500	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-44.500	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	67.341	68.100	50.200	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	139	1.200	900	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	8	500	200	0	0	0

Ertrag		-60.615	-61.000	-45.000	0	0	0
Aufwand		67.488	69.800	51.300	0	0	0
Ergebnis		6.874	8.800	6.300	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-926-6****Verw zweckgeb Gelder f Klima- ImmiSchutz**

Kostenart & Bezeichnung

45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-13.048	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	13.048	0	0	0	0	0

Ertrag	-13.048	0	0	0	0	0
Aufwand	13.048	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-140101-928-2****Altablagerung Wildparkweg**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-2.000	-17.500	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.719	100	100	0	0	0

Ertrag	-2.000	-17.500	0	0	0	0
Aufwand	2.719	100	100	0	0	0
Ergebnis	719	-17.400	100	0	0	0

PSP-Element**4-140101-929-9****Zuschuss an AltbauPlus**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
---	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwand	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-140101-930-5	European Energy Award				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-5.900	-5.900	-2.800	-2.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	6.000	4.200	4.200
53140000	Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	0	0	3.600	3.600	0	0

Ertrag		0	0	-5.900	-5.900	-2.800	-2.800
Aufwand		0	0	8.600	9.600	4.200	4.200
Ergebnis		0	0	2.700	3.700	1.400	1.400

PSP-Element	4-140101-931-3	Lokale Agenda				
--------------------	-----------------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.500	5.500	6.500	6.500
----------	--	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag		0	0	5.500	5.500	6.500	6.500
Aufwand		0	0	5.500	5.500	6.500	6.500
Ergebnis		0	0	5.500	5.500	6.500	6.500

PSP-Element	4-140101-932-1	Klimaschutz				
--------------------	-----------------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
----------	--	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag		0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
Aufwand		0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
Ergebnis		0	0	8.100	8.100	8.100	8.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-933-8	Klimaschutzprojekte, Vereine, Schulen etc					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	11.000	10.300	10.600	10.600
Ertrag		0	0	11.000	10.300	10.600	10.600
Aufwand		0	0	11.000	10.300	10.600	10.600
Ergebnis		0	0	11.000	10.300	10.600	10.600
PSP-Element	4-140101-934-6	Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.300	5.000	6.000	6.000
Ertrag		0	0	5.300	5.000	6.000	6.000
Aufwand		0	0	5.300	5.000	6.000	6.000
Ergebnis		0	0	5.300	5.000	6.000	6.000
PSP-Element	4-140101-935-4	Modernisierungsberatung ISK					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag		0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Aufwand		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-140102-900-6	Klimaschutz und Nachhaltigkeit				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	139.534	137.600	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.167	11.400	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.196	28.500	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		175.897	177.500	0	0	0	0
Ergebnis		175.897	177.500	0	0	0	0

PSP-Element	4-140102-900-6	Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.400	1.400	0	0	0	0
----------	--	--------	-------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		21.400	1.400	0	0	0	0
Ergebnis		21.400	1.400	0	0	0	0

PSP-Element	4-140102-901-1	european energy award				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-18.831	-14.700	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.992	14.800	0	0	0	0
53140000	Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	2.231	3.600	0	0	0	0

Ertrag		-18.831	-14.700	0	0	0	0
Aufwand		22.223	18.400	0	0	0	0
Ergebnis		3.392	3.700	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element**4-140102-904-4****Lokale Agenda 21**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.560	5.500	0	0	0	0
---	-------	-------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	6.560	5.500	0	0	0	0
--	-------	-------	---	---	---	---

Ergebnis

	6.560	5.500	0	0	0	0
--	-------	-------	---	---	---	---

PSP-Element**4-140102-906-9****Projekt Klimaschutz an Schulen**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	2.500	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	2.500	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-140102-907-7****Klimaschutz**

Kostenart & Bezeichnung

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-850	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	3.260	9.100	0	0	0	0
--	-------	-------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	-850	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	2.410	9.100	0	0	0	0
--	-------	-------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-140102-908-5	Klimaschutzprojekte, Vereine, Schulen etc				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000	10.300	0	0	0	0
----------	--	--------	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		11.000	10.300	0	0	0	0
Ergebnis		11.000	10.300	0	0	0	0

PSP-Element	4-140102-909-3	Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-12.582	-34.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.820	39.500	0	0	0	0

Ertrag		-12.582	-34.500	0	0	0	0
Aufwand		14.820	39.500	0	0	0	0
Ergebnis		2.238	5.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-140102-910-8	Versicherungsprämien (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.059	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		1.059	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.059	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****4-140102-912-4****ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-80.000

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

100.000

0

0

0

0

Ertrag

0

-80.000

0

0

0

0

Aufwand

0

100.000

0

0

0

0

Ergebnis

0

20.000

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-140301-900-3****Förderung Verbraucher-_Energieberatung**

Kostenart & Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	301	300	300	300	300	300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.678	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	222	200	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	559	600	600	600	600	600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	120	100	100	100	100	100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	218.629	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Ertrag		-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
Aufwand		222.532	234.100	234.100	234.100	234.100	234.100
Ergebnis		175.099	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-150101-900-1	Wissenschaft und Europa				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.192	-1.800	-2.000	-1.900	-1.700	-1.700
44610000	So privatr L-entgelt	0	-200	-200	-200	-200	-200
50110000	Dienstbezüge Beamte	34.726	24.500	24.800	25.000	25.300	25.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	218.325	228.700	231.400	233.500	235.800	235.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.111	19.000	19.200	19.400	19.600	19.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.596	47.300	47.900	48.300	48.800	48.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.812	6.700	7.000	7.200	7.200	7.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	658	700	700	700	700	700
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	272	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	84	300	300	300	300	300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	272.378	221.900	221.900	221.900	221.900	221.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	96	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.027	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54230000	Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.253	5.900	18.700	24.300	25.700	25.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.609	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.699	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.192	2.200	2.200	2.100	1.900	1.900

Ertrag		-2.192	-2.000	-2.200	-2.100	-1.900	-1.900
Aufwand		611.838	583.400	600.300	608.900	613.400	613.400
Ergebnis		609.646	581.400	598.100	606.800	611.500	611.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150101-905-6	EU-Projekte				
Kostenart & Bezeichnung						

53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	19.601	1.300	19.100	37.600	42.000	42.000
----------	--	--------	-------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		19.601	1.300	19.100	37.600	42.000	42.000
Ergebnis		19.601	1.300	19.100	37.600	42.000	42.000

PSP-Element	4-150101-907-2	europe direct				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-33.275	-25.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-800	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	31.078	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	8.524	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	0	0	0	0

Ertrag		-33.275	-25.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwand		39.602	23.000	22.200	22.200	22.200	22.200
Ergebnis		6.327	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-150101-909-7		Towards TTC			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.173	0	0	0	0	0
Ertrag	-12.173	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-12.173	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150101-911-1		AG Charlemagne			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-68.165	-85.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	68.165	78.300	70.800	70.800	70.800	70.800
Ertrag	-68.165	-85.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
Aufwand	68.165	78.300	70.800	70.800	70.800	70.800
Ergebnis	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
PSP-Element	4-150101-912-8		Projekt EUniverCities			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.618	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.543	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.618	0	0	0	0	0
Aufwand	1.543	0	0	0	0	0
Ergebnis	-2.074	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-914-4	Wissenschaftskooperation				
Kostenart & Bezeichnung						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-7.500	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.068	0	0	0	0	0
Ertrag	-7.500	0	0	0	0	0
Aufwand	6.068	0	0	0	0	0
Ergebnis	-1.432	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150101-915-2	FIN-URB_ACT				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.360	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	7.859	0	0	0	0	0
Ertrag	-4.360	0	0	0	0	0
Aufwand	7.859	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.499	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-916-9	SWITCH 3.0_jobstarter				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-120.718	-134.000	-100	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-11.100	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	115.030	132.100	11.100	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.894	15.100	100	0	0	0
Ertrag	-120.718	-134.000	-11.200	0	0	0
Aufwand	122.924	147.200	11.200	0	0	0
Ergebnis	2.206	13.200	0	0	0	0
PSP-Element	4-150101-917-7	Newcomer Service Region Aachen				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-52.256	-40.100	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	32.663	-8.000	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-3.700	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	45.758	58.500	7.400	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	792	21.600	0	0	0	0
Ertrag	-19.593	-48.100	-3.700	0	0	0
Aufwand	46.550	80.100	7.400	0	0	0
Ergebnis	26.957	32.000	3.700	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-918-5		Early Tech			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-71.600	-20.400	-18.700	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-39.500	-36.200	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	51.200	39.500	36.200	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	23.700	23.700	21.800	0	0
Ertrag	0	-71.600	-59.900	-54.900	0	0
Aufwand	0	74.900	63.200	58.000	0	0
Ergebnis	0	3.300	3.300	3.100	0	0
PSP-Element	4-150101-919-3		Innovation2Market			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-96.100	-21.900	-20.000	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-36.400	-33.400	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-500	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	75.900	36.400	33.400	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	44.500	24.800	22.700	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
Ertrag	0	-96.600	-58.300	-53.400	0	0
Aufwand	0	120.900	61.200	56.100	0	0
Ergebnis	0	24.300	2.900	2.700	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150101-920-8****Wissenschaftsbüro**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	0	0
---	---	--------	--------	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Ergebnis	0	20.000	20.000	20.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150102-900-5****Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.531	-63.000	-63.800	-61.700	-59.200	-59.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	90.240	82.800	79.700	80.800	78.400	78.400
Ertrag		-76.531	-63.000	-63.800	-61.700	-59.200	-59.200
Aufwand		90.240	82.800	79.700	80.800	78.400	78.400
Ergebnis		13.709	19.800	15.900	19.100	19.200	19.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.584	-1.600	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-480	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	152.533	217.400	219.800	221.800	224.000	224.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	195.629	191.200	193.500	195.200	197.200	197.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.340	15.900	16.100	16.200	16.400	16.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.225	39.600	40.100	40.500	40.900	40.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.306	47.800	50.100	51.700	51.400	51.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.146	7.600	7.900	8.100	7.900	7.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.313	4.300	1.600	26.600	31.600	31.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.544	30.500	30.500	30.500	35.500	35.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.396	2.200	1.800	1.600	1.500	1.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.021	0	0	0	0	0

Ertrag		-3.064	-1.600	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
Aufwand		489.452	556.500	561.400	592.200	606.400	606.400
Ergebnis		486.388	554.900	559.700	590.600	604.800	604.800

PSP-Element	4-150201-906-9	Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.800	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		4.800	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.800	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-907-7	AC-Nord				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	184.980	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	-484.728	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.949	74.300	74.200	74.200	74.200	74.200
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.473	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	158.266	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag	-299.748	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
Aufwand	186.688	282.400	282.300	282.300	282.300	282.300
Ergebnis	-113.061	52.800	52.700	52.700	52.700	52.700
PSP-Element	4-150201-911-6	Jobperspektive INTERN				
Kostenart & Bezeichnung						
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-66.345	-150.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	25.070	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	66.345	0	0	0	0	0
53340000 Lstgen zur Einglied l v. Arbeitssuchende	0	133.100	0	0	0	0
Ertrag	-66.345	-150.000	0	0	0	0
Aufwand	91.415	133.100	0	0	0	0
Ergebnis	25.070	-16.900	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-150201-912-4

Bildungsscheck

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-13.238	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-836	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	10.665	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.408	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag		-14.074	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		14.074	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-150201-923-7

Projekt FäRe

Kostenart & Bezeichnung

50190000	Sonstige Beschäftigte	3.939	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		3.939	0	0	0	0	0
Aufwand		3.939	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.939	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-150201-925-3

Projekt BOJE

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element**4-150201-926-1****Projekt AGH Overhead**

Kostenart & Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	10.102	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	25	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

	10.127	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	10.127	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-150201-931-7****Sun B**

Kostenart & Bezeichnung

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.271	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	-1.271	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	-1.271	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-150201-932-5****Aufw.f.so.Dienstl.Stadtteilfonds,AC-Ost**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.000	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

	6.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	6.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-933-3	E-Aix					
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	3.939	0	0	0	0	0
Ertrag		3.939	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		3.939	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-934-1	Perspektive 50+, Phase 3					
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-1.131	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-45.000	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	37.965	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18.502	0	0	0	0	0
Ertrag		-46.131	0	0	0	0	0
Aufwand		56.467	0	0	0	0	0
Ergebnis		10.336	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-937-4	future proof for cure and care					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
Ertrag		1.000	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		1.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-150201-939-9 Innovationskreis Wirtschaft					
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.000	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	212	0	0	0	0	0
Ertrag	-2.000	0	0	0	0	0
Aufwand	212	0	0	0	0	0
Ergebnis	-1.788	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-942-1 eBusiness- Lotse Region Aachen					
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-446	0	0	0	0	0
Ertrag	-446	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-446	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-944-6 MINT-BO					
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-129.130	-109.000	-150.000	0	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-1.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	124.549	109.000	150.000	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
Ertrag	-129.130	-110.000	-150.000	0	0	0
Aufwand	124.549	110.000	150.000	0	0	0
Ergebnis	-4.581	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-945-4****Quartiersprojekte AC-Nord**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-12.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.531	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag	0	-12.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand	17.531	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	17.531	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element**4-150201-946-2****CHECK IN**

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-33.514	-39.000	0	0	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-500	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	142	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.371	42.000	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0

Ertrag	-33.514	-39.500	0	0	0	0
Aufwand	33.514	42.500	0	0	0	0
Ergebnis	0	3.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-947-9****All Eyes on Green Spots - vernetzen...**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-80.043	-83.100	-19.700	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-66.000	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-173.709	-415.100	-415.400	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	35.654	64.000	66.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.169	19.100	19.700	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	214.947	415.100	415.400	0	0	0

Ertrag		-253.752	-498.200	-501.100	0	0	0
Aufwand		253.770	498.200	501.100	0	0	0
Ergebnis		18	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-948-7****MINT BO Fond**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-12.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	12.000	0	0	0	0

Ertrag		0	-12.000	0	0	0	0
Aufwand		0	12.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-949-5****zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-27.095	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	30.833	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.895	0	0	0	0	0

Ertrag	-27.095	0	0	0	0	0
Aufwand	61.728	0	0	0	0	0
Ergebnis	34.634	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-950-1****Handlungskonzept Starke Quartiere**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.042	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	6.042	0	0	0	0	0
Ergebnis	6.042	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-951-8****Quartiersmanagement Depot (AC-Nord)**

Kostenart & Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	12.012	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.907	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	14.919	0	0	0	0	0
Ergebnis	14.919	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-952-6	ZDI Netzwerk Aachen 4.0					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-9.098	-61.200	-21.100	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-21.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	15.726	62.800	41.900	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	26	8.400	10.200	0	0	0
Ertrag		-9.098	-61.200	-42.100	0	0	0
Aufwand		15.752	71.200	52.100	0	0	0
Ergebnis		6.654	10.000	10.000	0	0	0

PSP-Element	4-150201-953-4	*[Strg]+[A]*[C]*					
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-79.200	-19.800	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-43.900	-11.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	87.800	22.000	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	10.000	10.000	0	0
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	45.300	3.800	0	0
Ertrag		0	0	-123.100	-30.800	0	0
Aufwand		0	0	143.100	35.800	0	0
Ergebnis		0	0	20.000	5.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-150201-954-2		Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-40.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
Ertrag	0	0	-40.000	0	0	0
Aufwand	0	0	50.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	10.000	0	0	0
PSP-Element	4-150201-955-4		Technolog. u. ökonomisch. Strukturwandel			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
Ertrag	0	0	20.000	0	0	0
Aufwand	0	0	20.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	20.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150202-900-1****Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	186.021	186.400	188.400	190.100	192.000	192.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	148.758	179.100	181.200	182.800	184.600	184.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.581	14.900	15.100	15.200	15.400	15.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31.648	37.100	37.500	37.800	38.200	38.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.640	67.000	70.200	72.400	71.900	71.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.193	7.600	7.900	8.100	7.900	7.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.156	10.100	20.100	19.900	19.900	19.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.995	16.800	12.100	19.500	43.500	43.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.850	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.557	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54230000	Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.000	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.943	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	400	300	300	300
57519000	apl AfA auf bewegliches AV	0	300	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag							
Aufwand		507.414	529.900	543.200	556.400	584.000	584.000
Ergebnis		507.414	529.900	543.200	556.400	584.000	584.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-150202-902-3					
Kostenart & Bezeichnung	Unternehmensförderung					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.050	0	0	0	0	0
Ertrag	-5.000	0	0	0	0	0
Aufwand	4.050	0	0	0	0	0
Ergebnis	-950	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-903-1					
Kostenart & Bezeichnung	AVANTIS Vermarktung					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-5.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	23.654	22.500	5.000	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	0	0	0	0
Ertrag	-25.000	-25.000	-5.000	0	0	0
Aufwand	23.654	25.000	5.000	0	0	0
Ergebnis	-1.346	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-907-2		Citymanagement			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	-40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-150202-908-9		MIA - Made in Aachen			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-3.283	-63.600	-6.000	-3.100	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.173	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-48.100	-25.300	0	0
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-400	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	19.363	58.900	62.200	32.700	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	21.400	8.600	4.000	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	400	0	0	0
Ertrag	-15.456	-63.600	-54.500	-28.400	0	0
Aufwand	21.363	80.300	71.200	36.700	0	0
Ergebnis	5.907	16.700	16.700	8.300	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-909-7		Campus Network			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-19.486	-52.000	-21.100	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-30.900	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	9.552	32.000	32.000	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	467	21.800	21.800	0	0	0
Ertrag	-19.486	-52.000	-52.000	0	0	0
Aufwand	10.019	53.800	53.800	0	0	0
Ergebnis	-9.468	1.800	1.800	0	0	0
PSP-Element	4-150202-910-3		Digitalisierung Mitgliedsbeitrag			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Ertrag	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Aufwand	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Ergebnis	0	5.000	5.000	5.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-150202-911-1 Breitbandkoordinator					
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-50.000	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-50.000	-50.000	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	63.300	64.700	65.700	0	0
Ertrag	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Aufwand	0	63.300	64.700	65.700	0	0
Ergebnis	0	13.300	14.700	15.700	0	0
PSP-Element	4-150202-912-8 Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist					
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-50.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag	0	-50.000	0	0	0	0
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-913-6 Shopping lab					
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-8.100	-11.300	-5.600	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	16.300	22.500	11.200	0	0
Ertrag	0	-8.100	-11.300	-5.600	0	0
Aufwand	0	16.300	22.500	11.200	0	0
Ergebnis	0	8.200	11.200	5.600	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	
PSP-Element	4-150202-914-4						AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.
Kostenart & Bezeichnung							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Ertrag	0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Aufwand	0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Ergebnis	0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
PSP-Element	4-150202-916-9						Technolog. u. ökonom. Strukturwandel
Kostenart & Bezeichnung							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0	
Ertrag	0	0	20.000	0	0	0	
Aufwand	0	0	20.000	0	0	0	
Ergebnis	0	0	20.000	0	0	0	
PSP-Element	4-150202-917-7						Breitbandausbau
Kostenart & Bezeichnung							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	130.000	400.000	300.000	0	
Ertrag	0	0	130.000	400.000	300.000	0	
Aufwand	0	0	130.000	400.000	300.000	0	
Ergebnis	0	0	130.000	400.000	300.000	0	

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-150302-922-3

Kongresse - Eurogress (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-73.230	-72.300	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-73.700	-74.800	-74.800	-74.800
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-682.457	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200	-652.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	53.796	60.900	61.500	62.100	62.700	62.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.371	20.700	21.700	22.400	22.200	22.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.063	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.015.000	1.188.600	1.266.400	1.268.200	1.262.900	1.245.700

Ertrag		-755.686	-747.400	-741.400	-734.800	-727.000	-727.000
Aufwand		1.088.230	1.271.300	1.350.700	1.353.800	1.348.900	1.331.700
Ergebnis		332.543	523.900	609.300	619.000	621.900	604.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-150303-900-1

Quellen und Kurbetrieb

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	5.163	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.545	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	197	200	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	544	500	500	500	500	500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.481	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	92	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		10.022	10.100	10.300	10.500	10.600	10.600
Ergebnis		10.022	10.100	10.300	10.500	10.600	10.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)				
Kostenart & Bezeichnung						

44210000	Erträge aus Verkauf	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	14.580	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.443	13.500	13.500	14.600	14.600	14.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.280	10.600	12.600	13.100	13.100	13.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	187	200	200	200	200	200
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	500	800	900	1.000	1.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	947	1.000	1.000	900	900	900
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.100	1.300	900	900	900	900

Ertrag		-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Aufwand		70.535	28.700	30.600	32.200	32.300	32.700
Ergebnis		65.380	23.500	25.400	27.000	27.100	27.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150303-912-2****Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)**

Kostenart & Bezeichnung

43610000	Zweckgebundene Abgaben	-123.060	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-6.502	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	358.210	365.500	370.000	370.000	377.400	390.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.039.717	2.612.200	2.249.000	1.608.000	1.698.700	1.698.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	37	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	227	200	200	200	200	200
55150000	Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermö	987.074	943.800	646.200	664.900	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	10.300	52.300	60.500	60.500	60.500	60.500

Ertrag		-129.562	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Aufwand		3.395.565	3.974.100	3.326.000	2.703.700	2.136.900	2.149.500
Ergebnis		3.266.002	3.844.100	3.201.000	2.578.700	2.011.900	2.024.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Kostenart & Bezeichnung						

40420000	Abgaben von Spielbanken	-899.622	-806.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
40510000	Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)	-10.553.708	-10.850.500	-11.085.600	-11.085.600	-11.085.600	-11.085.600
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-114.436.245	-117.323.300	-119.367.100	-120.799.500	-121.524.200	-121.524.200
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-161.168	-161.200	-161.200	-161.200	-161.200	-161.200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-428.800	-667.000	-870.000	-1.051.300	-1.051.300
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	173.832.334	185.436.500	193.049.500	196.239.100	204.364.700	209.044.600
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	2.845.848	2.800.000	2.927.200	2.927.200	2.927.200	2.927.200

Ertrag		-126.050.743	-129.569.800	-132.180.900	-133.816.300	-134.722.300	-134.722.300
Aufwand		176.678.182	188.236.500	195.976.700	199.166.300	207.291.900	211.971.800
Ergebnis		50.627.439	58.666.700	63.795.800	65.350.000	72.569.600	77.249.500

PSP-Element	4-160101-901-4	Ausgleichzahlung StädteRegion				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.000.000	-20.000.000	-24.400.000	-24.523.800	-29.528.500	-31.031.300
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	4.800.000	0	0	0	0	0

Ertrag		-15.000.000	-20.000.000	-24.400.000	-24.523.800	-29.528.500	-31.031.300
Aufwand		4.800.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		-10.200.000	-20.000.000	-24.400.000	-24.523.800	-29.528.500	-31.031.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-160101-905-5	Schulpauschale					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.510.913	-4.464.500	-4.561.800	-4.561.800	-4.561.800	-4.561.800
Ertrag		-4.510.913	-4.464.500	-4.561.800	-4.561.800	-4.561.800	-4.561.800
Aufwand							
Ergebnis		-4.510.913	-4.464.500	-4.561.800	-4.561.800	-4.561.800	-4.561.800
PSP-Element	4-160101-907-1	Vermögensübertragung StädteRegion					
Kostenart & Bezeichnung							
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
Ertrag							
Aufwand		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
Ergebnis		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
PSP-Element	4-160101-908-8	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse					
Kostenart & Bezeichnung							
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.900.000	0	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
46910000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013	0	-7.000.000	0	0	0	0
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	6.900.000	7.000.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
Ertrag		-6.900.000	-7.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
Aufwand		6.900.000	7.000.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Kostenart & Bezeichnung						

40110000	Grundsteuer A	-165.553	-175.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
40120000	Grundsteuer B	-46.624.992	-46.809.300	-47.565.000	-48.278.500	-49.002.600	-49.688.700
40130000	Gewerbsteuer	-173.139.628	-175.440.000	-186.914.000	-191.493.300	-194.365.600	-197.183.900
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-106.623.834	-109.469.900	-114.872.000	-118.031.000	-121.453.900	-124.976.100
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-17.331.550	-17.630.000	-19.551.400	-20.216.100	-20.701.300	-21.218.800
40310000	Vergnügungssteuer	-2.475.378	-2.450.200	-2.139.900	-1.604.900	-1.203.700	-902.700
40320000	Hundesteuer	-983.870	-970.000	-992.000	-1.012.800	-1.034.100	-1.055.800
40340000	Zweitwohnungssteuer	-395.134	-400.000	-405.000	-410.000	-415.000	-420.000
40370000	Wettbürosteuer	-95.600	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.715.488	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-42	0	0	0	0	0
46960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-1.383.143	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	3.887.787	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.098.398	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	365	0	0	0	0	0
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	12.510.541	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Ertrag		-350.934.212	-355.449.400	-374.714.300	-383.321.600	-390.451.200	-397.721.000
Aufwand		17.497.091	6.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Ergebnis		-333.437.121	-348.949.400	-371.214.300	-379.821.600	-386.951.200	-394.221.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160102		Gemeindesteuern, Steueranteile			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-160102-902-6	Fonds Deutsche Einheit					
Kostenart & Bezeichnung							
53420000	Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	1.820.010	1.814.500	1.739.800	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.820.010	1.814.500	1.739.800	0	0	0
Ergebnis		1.820.010	1.814.500	1.739.800	0	0	0
PSP-Element	4-160102-903-4	Solidarpakt					
Kostenart & Bezeichnung							
53420000	Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	10.558.095	10.523.700	11.212.000	11.486.600	0	0
Ertrag							
Aufwand		10.558.095	10.523.700	11.212.000	11.486.600	0	0
Ergebnis		10.558.095	10.523.700	11.212.000	11.486.600	0	0
PSP-Element	4-160102-904-2	Abrechnung nach dem ELAG					
Kostenart & Bezeichnung							
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-2.715.095	-3.992.500	-4.522.800	-4.522.800	-4.522.800	-4.522.800
Ertrag							
Aufwand		-2.715.095	-3.992.500	-4.522.800	-4.522.800	-4.522.800	-4.522.800
Ergebnis		-2.715.095	-3.992.500	-4.522.800	-4.522.800	-4.522.800	-4.522.800

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element**4-160102-905-9****Gewerbsteuerumlage**

Kostenart & Bezeichnung

53410000	Gewerbsteuerumlage	12.380.963	12.701.000	13.531.700	13.863.200	14.071.100	14.275.100
53420000	Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	361.204	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

		12.742.167	12.701.000	13.531.700	13.863.200	14.071.100	14.275.100
--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ergebnis

		12.742.167	12.701.000	13.531.700	13.863.200	14.071.100	14.275.100
--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

PSP-Element**4-160102-906-7****Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW**

Kostenart & Bezeichnung

40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.999.954	-6.000.000	-11.040.000	-9.600.000	-9.600.000	-9.600.000
----------	------------------------------------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------

Ertrag**Aufwand**

		-1.999.954	-6.000.000	-11.040.000	-9.600.000	-9.600.000	-9.600.000
--	--	------------	------------	-------------	------------	------------	------------

Ergebnis

		-1.999.954	-6.000.000	-11.040.000	-9.600.000	-9.600.000	-9.600.000
--	--	------------	------------	-------------	------------	------------	------------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-26.324	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-78.971	0	0	0	0	0
45630000	Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-2.218	-28.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-92.562	0	0	0	0	0
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	-441	-400	-300	-200	-200	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-688.244	-462.900	-513.000	-513.000	-513.000	-513.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-464.259	-592.900	-462.900	-462.900	-462.900	-462.900
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-4.541	-7.000	-2.700	-1.900	-1.100	-500
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-243.447	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	32.000	17.900	17.900	17.900	17.900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	76.578	0	0	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	341.279	0	0	0	0	0
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.848.782	12.202.600	12.324.700	12.429.300	12.429.300	13.929.300
55210000	Zinsaufwendungen für innere Darlehen	0	82.600	0	0	0	0
55910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	3.913	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	26.404	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	19.212	0	0	0	0	0

Ertrag	-1.601.007	-1.091.700	-980.800	-979.900	-979.100	-978.300
Aufwand	12.316.168	12.437.100	12.462.500	12.567.100	12.567.100	14.067.100
Ergebnis	10.715.161	11.345.400	11.481.700	11.587.200	11.588.000	13.088.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-171001-950-2****Ludwig Mies van der Rohe**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-956	-400	-900	-900	-900	-900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-736	-700	-700	-700	-700	-700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-9	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	800	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54280000	externe Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	400	400	400	400	400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	431	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	170	200	200	200	200	200

Ertrag		-1.702	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Aufwand		1.702	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-41.317	-39.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-426	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.881	-4.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-79	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.231	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
54280000	externe Beratungsleistungen	15	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	400	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	104	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.358	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	32.000	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800

Ertrag		-54.008	-49.300	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Aufwand		54.008	49.300	54.000	54.000	54.000	54.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-172001-952-8					
Kostenart & Bezeichnung	Fonds für Musik, Wissenschaft					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.408	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-92	0	0	0	0	0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-471	-200	-400	-400	-400	-400
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-358	-300	-300	-300	-300	-300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-13	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	109	200	200	200	200	200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
54280000 externe Beratungsleistungen	1	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	400	400	400	400	400
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	425	400	400	400	400	400
Ertrag	-4.342	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Aufwand	4.342	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-172002-953-1

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-442	-200	-400	-400	-400	-400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-341	-300	-300	-300	-300	-300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	300	300	300	300
54280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	0	300	300	300	300
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	310	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	77	100	100	100	100	100
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	100	0	0	0	0	0

Ertrag		-787	-500	-700	-700	-700	-700
Aufwand		787	500	700	700	700	700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-173001-954-5

Stiftung Poth

Kostenart & Bezeichnung

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	0	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-2.098	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-21	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	187	200	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
54280000	externe Beratungsleistungen	1	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	400	300	300	300	300
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.471	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	373	300	400	400	400	400
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	400	900	900	900	900	900

Ertrag	-3.731	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Aufwand	3.731	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****1-173002-955-7****Elisabethspitalfonds**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500	-2.000	-500	-500	-500	-500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.621.252	-1.424.300	-1.404.200	-1.404.200	-1.404.200	-1.404.200
44610000	So privatr L-entgelt	-720	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.958	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-852.542	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-87.600	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-750	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.066	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-201.508	-115.800	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-936	-100	-300	-300	-300	-300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	0	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-7.175	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	92.947	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.058	115.500	64.400	64.400	64.400	64.400
54280000	externe Beratungsleistungen	554	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.940	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	1.019.177	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.635	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.537	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	101.171	87.600	81.100	81.100	81.100	81.100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	273.247	170.600	181.900	181.900	181.900	181.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.281.067	1.403.800	1.406.900	1.406.900	1.406.900	1.406.900
Ertrag	-2.819.867	-1.793.200	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
Aufwand	2.819.332	1.893.200	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Ergebnis	-534	100.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173003-956-9****Alten- und Siechenfonds**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-727.851	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
44610000	So privatr L-entgelt	-5.000	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-214.591	0	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-4.679	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-33.100	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-238.086	-140.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-188	-100	-100	-100	-100	-100
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	0	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.825	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	178.888	180.400	180.400	180.400	180.400	180.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	41.000	13.000	101.300	101.300	101.300	101.300
54280000	externe Beratungsleistungen	269	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.140	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	331.952	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.906	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	11.514	33.100	31.700	31.700	31.700	31.700
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	114.101	103.300	113.000	113.000	113.000	113.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	668.971	727.700	727.700	727.700	727.700	727.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-1.351.676	-1.066.000	-1.160.600	-1.160.600	-1.160.600	-1.160.600
Aufwand	1.352.741	1.066.000	1.160.600	1.160.600	1.160.600	1.160.600
Ergebnis	1.065	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-405.528	-360.000	-381.400	-381.400	-381.400
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.400	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-20.219	-84.700	-81.900	-81.900	-81.900
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-175	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-75.565	-32.700	-74.600	-74.600	-74.600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-188	-100	-100	-100	-100
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	0	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.970	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	189.613	200.500	200.000	200.000	200.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.500	67.600	67.600	67.600
54280000	externe Beratungsleistungen	86	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	728	700	800	800	800
57300000	AfA auf unbewegl AV	96.036	84.700	81.900	81.900	81.900
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	74.324	46.300	56.500	56.500	56.500
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	168.594	188.100	188.100	188.100	188.100
Ertrag		-530.580	-537.000	-596.100	-596.100	-596.100
Aufwand		530.580	537.000	596.100	596.100	596.100
Ergebnis		0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173005-958-4****Armenfonds**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-273.471	-255.000	-271.600	-271.600	-271.600	-271.600
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-15.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-200	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-60.916	-40.800	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.737	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.522	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	400	31.400	31.400	31.400	31.400
54280000	externe Beratungsleistungen	104	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	22.893	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	902	900	900	900	900	900
57300000	AfA auf unbewegl AV	15.069	15.500	14.600	14.600	14.600	14.600
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	38.287	34.300	39.400	39.400	39.400	39.400
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	298.794	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500

Ertrag		-383.072	-358.100	-393.900	-393.900	-393.900	-393.900
Aufwand		383.072	358.100	393.900	393.900	393.900	393.900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173006-959-6****Stiftung van Gils**

Kostenart & Bezeichnung

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-3.744	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-4.305	-2.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-47	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.300	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
54280000	externe Beratungsleistungen	1	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	400	400	400	400	400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	4.095	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	772	600	800	800	800	800
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Ertrag		-11.469	-6.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Aufwand		11.469	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-173007-960-6

Stiftung Broudlet Startz

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173008-961-8****Cockerill- und Liebermann**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-273.376	-150.000	-204.100	-204.100	-204.100	-204.100
44210000	Erträge aus Verkauf	-28.762	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.613	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-185	-1.600	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-79.500	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-57.790	-40.100	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.086	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	22.221	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.360	155.000	215.000	215.000	215.000	215.000
54280000	externe Beratungsleistungen	89	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.305	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	217.402	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	421	500	500	500	500	500
57300000	AfA auf unbewegl AV	90.195	79.500	64.400	64.400	64.400	64.400
57309000	apl AfA auf unbeweglichem AV	22.645	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	45.151	25.300	36.800	36.800	36.800	36.800

Ertrag	-416.780	-312.200	-367.200	-367.200	-367.200	-367.200
Aufwand	416.790	312.200	367.200	367.200	367.200	367.200
Ergebnis	10	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-173009-962-1

Stiftung Dassen

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.960	-4.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-79	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.400	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200
54280000	externe Beratungsleistungen	2	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	400	400	400	400	400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.021	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.249	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Ertrag	-12.489	-9.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
Aufwand	12.489	9.900	12.300	12.300	12.300	12.300
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-174001-963-4****Stiftung Bischoff**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-577.013	-585.000	-574.100	-574.100	-574.100	-574.100
45210000	Erstattung von Steuern	-2.422	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-260	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.498	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	87.800	86.200	86.200	86.200	86.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	209.660	283.200	351.800	351.800	351.800	351.800
54280000	externe Beratungsleistungen	176	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	114.395	132.500	50.000	50.000	50.000	50.000
54320000	Kontoführungsgebühren	113	100	200	200	200	200
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	86.388	0	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	568	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer	76.047	70.600	73.100	73.100	73.100	73.100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.895	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	86.954	0	0	0	0	0

Ertrag		-579.695	-585.000	-574.100	-574.100	-574.100	-574.100
Aufwand		579.695	585.000	574.100	574.100	574.100	574.100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-174002-964-6****Stiftung Houben**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-263	-100	-200	-200	-200	-200
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-202	-200	-200	-200	-200	-200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	200	200	200	200
54280000	externe Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	100	100	100	100	100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	97	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	70	100	100	100	100	100

Ertrag		-467	-300	-400	-400	-400	-400
Aufwand		467	300	400	400	400	400
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-174003-965-8****Stiftung Graf von Nellesen**

Kostenart & Bezeichnung

45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-892	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-4.158	-2.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-125	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.345	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
54280000	externe Beratungsleistungen	1	400	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	0	300	300	300	300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101	0	0	0	0	0
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer	502	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.122	900	1.100	1.100	1.100	1.100

Ertrag		-8.371	-5.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Aufwand		8.371	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-160.231	-150.000	-160.200	-160.200	-160.200
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.599	-100	-100	-100	-100
45210000	Erstattung von Steuern	-16.549	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-97.954	-66.800	-97.700	-97.700	-97.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.033	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.983	7.200	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	138.873	180.000	220.200	220.200	220.200
54280000	externe Beratungsleistungen	4.552	14.400	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.510	0	6.100	6.100	6.100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	63.927	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.400	2.400	2.400	2.400
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer	55.556	55.600	55.600	55.600	55.600
54930000	Aufwendungen für Beiträge	584	700	700	700	700
57300000	AfA auf unbewegl AV	29.316	26.000	23.000	23.000	23.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.983	29.000	35.400	35.400	35.400
Ertrag		-349.834	-315.300	-353.400	-353.400	-353.400
Aufwand		333.284	315.300	353.400	353.400	353.400
Ergebnis		-16.549	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-174005-967-3****Stiftung Vonachten**

Kostenart & Bezeichnung

54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	471	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

471	471	0	0	0	0	0
471	471	0	0	0	0	0

PSP-Element**1-174005-967-4****Stiftung Vonachten**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-509	-300	-500	-500	-500	-500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-391	-300	-300	-300	-300	-300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-7	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	300	500	500	500	500
54280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	0	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	136	100	100	100	100	100

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-907	-907	-600	-800	-800	-800	-800
436	436	600	800	800	800	800
-471	-471	0	0	0	0	0

Konsumtiver Finanzplan
Stadt Aachen

(Stand: 09.10.2017)

Kontenscharfe Auswertung nach Finanzstellen

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	188.150	184.100	186.100	187.800	189.700	189.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	376.775	367.800	372.200	375.500	379.300	379.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.386	30.500	30.900	31.200	31.500	31.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	74.831	76.100	77.000	77.700	78.500	78.500
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	8.056	13.000	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.312	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	668.483	672.000	799.000	799.000	799.000	799.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	102.740	104.700	112.100	114.900	117.700	120.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54	100	100	100	100	100
Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.452.788	1.453.400	1.582.500	1.591.300	1.600.900	1.603.900
Saldo		1.452.788	1.453.400	1.582.500	1.591.300	1.600.900	1.603.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.901	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	685	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	29.950	50.000	50.000	50.000	50.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	334.328	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.757	700	700	700	700
74910000	Verfügungsmittel	1.100	8.300	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		369.722	59.000	66.600	66.600	66.600
Saldo		369.722	59.000	66.600	66.600	66.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010102100

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

010102100

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010102200

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	11.186	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

010102200

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

11.186	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

11.186	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010102300

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

010102300

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010102400

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	12.299	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

010102400

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

	12.299	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

	12.299	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010102500

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

010102500

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

	15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

	15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010102600

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	7.076	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

010102600

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

	7.076	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

	7.076	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	2.800	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	600	600	600	600
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	30.843	366.600	379.000	379.000	379.000
Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	30.843	370.000	379.600	379.600	379.600
	Saldo	30.843	370.000	379.600	379.600	379.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	15.268	15.400	15.600	15.700	15.900	15.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	46.571	46.600	47.200	47.600	48.100	48.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.706	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.843	9.600	9.700	9.800	9.900	9.900
Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	74.388	75.500	76.400	77.000	77.800	77.800
	Saldo	74.388	75.500	76.400	77.000	77.800	77.800

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010103900	Fraktionen und Gruppen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-737	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	20.919	21.000	21.200	21.400	21.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.553	40.500	41.000	41.400	41.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.382	3.400	3.400	3.400	3.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.880	8.400	8.500	8.600	8.700
74920000	Fraktionszuwendungen	1.207.327	1.395.000	1.431.000	1.463.000	1.530.500

Finanzstelle	010103900	Fraktionen und Gruppen				
Einzahlungen		-737	0	0	0	0
Auszahlungen		1.283.060	1.468.300	1.505.100	1.537.800	1.606.000
Saldo		1.282.323	1.468.300	1.505.100	1.537.800	1.606.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010104900	Integrationsrat				
Finanzposition & Bezeichnung						
70110000	Dienstbezüge Beamte	4.055	2.500	2.500	2.500	2.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.528	21.600	21.900	22.100	22.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.512	1.800	1.800	1.800	1.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.232	4.500	4.600	4.600	4.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	785	1.800	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle	010104900	Integrationsrat				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	30.112	32.200	32.600	32.800	33.000
	Saldo	30.112	32.200	32.600	32.800	33.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010202900	Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa				
--------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	62.384	62.900	63.600	64.200	64.800	64.800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	377	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	266	300	300	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	443	600	600	600	600	600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	010202900	Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa				
--------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen	63.470	64.600	65.300	65.900	66.500	66.500
Auszahlungen	63.470	64.600	65.300	65.900	66.500	66.500
Saldo	63.470	64.600	65.300	65.900	66.500	66.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203000** **Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	358	800	800	800	800
Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		358	800	800	800	800
Saldo		358	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203100** **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	703	800	800	800	800
Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		703	800	800	800	800
Saldo		703	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203200** **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	699	800	800	800	800
Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		699	800	800	800	800
Saldo		699	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203300** **Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	800	800	800	800
Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		900	800	800	800	800
Saldo		900	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203400** **Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	898	800	800	800	800
Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		898	800	800	800	800
Saldo		898	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203500** **Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	712	800	800	800	800
Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		712	800	800	800	800
Saldo		712	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203600

Repräsentation und Protokoll

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	753	800	800	800	800
Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		753	800	800	800	800
Saldo		753	800	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-1.200	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-49.476	-200	-200	-200	-200
64110000	Mieten und Pachten	-41.439	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	318.657	273.800	276.800	279.300	282.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	339.079	325.300	329.200	332.200	335.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	76.000	76.000	76.000	76.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.203	27.000	27.300	27.500	27.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	65.134	67.300	68.100	68.700	69.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	16.628	18.600	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.382	1.000	4.500	4.500	4.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	215.325	149.300	150.200	150.200	150.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.262	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	38.188	29.100	700	700	700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.697	1.700	1.700	1.700	1.700
74230000	Leasing	3.072	2.700	4.200	4.200	4.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	23.369	8.200	20.700	20.700	20.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100
74910000	Verfügungsmittel	2.724	4.000	4.000	4.000	4.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	2.984	23.600	23.600	23.600	23.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen		-92.115	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
Auszahlungen		1.060.342	1.008.700	988.100	994.400	1.001.500
Saldo		968.227	911.000	890.400	896.700	903.800

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR

Finanzstelle	010204900	Dezernate					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-83	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	866.955	937.200	947.400	955.900	965.500	965.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	274.947	319.200	323.000	325.900	329.200	329.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.788	26.500	26.800	27.000	27.300	27.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	58.304	66.100	66.900	67.500	68.200	68.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	324	300	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.299	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.456	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	14.025	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
74230000	Leasing	0	0	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.968	21.300	20.600	20.600	20.600	20.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	108	100	100	100	100	100

Finanzstelle	010204900	Dezernate					
Einzahlungen		-83	0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.254.173	1.401.700	1.416.300	1.428.500	1.442.400	1.442.400
Saldo		1.254.090	1.401.700	1.416.300	1.428.500	1.442.400	1.442.400

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010301900

Gleichst. i.d. Verw.

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	25.695	26.100	26.400	26.600	26.900	26.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	55.932	57.400	58.100	58.600	59.200	59.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.454	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.348	11.900	12.000	12.100	12.200	12.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.373	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	82	400	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	266	400	400	400	400	400

Finanzstelle

010301900

Gleichst. i.d. Verw.**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

99.150	103.000	104.200	105.000	106.000	106.000
99.150	103.000	104.200	105.000	106.000	106.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010302900	Förd. d. Gleichst. Bürger				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-800	-800	-800	-800
70110000	Dienstbezüge Beamte	10.474	10.600	10.700	10.800	10.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.623	48.700	49.300	49.700	50.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.771	4.000	4.000	4.000	4.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.993	10.100	10.200	10.300	10.400
72540000	Unterhaltung von BGA	61	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.434	5.500	5.500	5.500	5.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	30	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.739	1.500	2.300	2.300	2.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	169	1.300	500	500	500

Finanzstelle	010302900	Förd. d. Gleichst. Bürger				
Einzahlungen		0	-800	-800	-800	-800
Auszahlungen		80.295	81.900	82.700	83.300	84.000
Saldo		80.295	81.100	81.900	82.500	83.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010401900	Sichers. d. Personalvertretung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	112.987	118.600	119.800	121.000	122.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	268.601	268.300	271.500	273.900	276.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.626	22.300	22.600	22.800	23.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	54.514	55.500	56.200	56.700	57.300
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.765	11.400	11.400	11.400	16.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.257	3.400	2.000	2.000	4.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	2.974	1.700	1.900	1.900	1.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	12.351	7.000	10.500	7.000	10.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	233	300	300	300	300

Finanzstelle	010401900	Sichers. d. Personalvertretung				
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		494.309	488.500	496.200	497.000	511.800
Saldo		494.309	488.400	496.100	496.900	511.700

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.869	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.786	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-106	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-84	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	624.459	629.500	636.400	642.100	648.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	197.035	192.600	194.900	196.700	198.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.542	16.000	16.200	16.300	16.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.190	39.900	40.400	40.800	41.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.924	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.704	6.000	6.000	6.000	6.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	487	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	100	100	100
74280000	externe Beratungsleistungen	6.999	4.900	4.900	4.900	4.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.604	4.700	4.700	4.700	4.700
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	100	100	100	100
Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung				
Einzahlungen		-79.845	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
Auszahlungen		887.959	894.900	904.800	912.800	921.800
Saldo		808.114	806.700	816.600	824.600	833.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64810000	Erstattungen vom Land	0	-277.200	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-95	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	81.756	85.400	86.300	87.100	88.000	88.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	409.652	444.900	450.200	454.300	458.800	458.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	33.510	36.900	37.300	37.600	38.000	38.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	84.388	92.100	93.200	94.000	94.900	94.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.554	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	581	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74230000	Leasing	0	0	2.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.692	4.700	2.100	2.100	2.100	2.100

Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen	-95	-277.200	0	0	0	0
Auszahlungen	618.133	669.500	677.200	682.200	688.900	688.900
Saldo	618.038	392.300	677.200	682.200	688.900	688.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601968	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-190	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7	0	0	0	0
Finanzstelle	010601968	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)				
Einzahlungen		-1.190	0	0	0	0
Auszahlungen		7	0	0	0	0
Saldo		-1.183	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603900	Servicecenter Call Aachen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-431.677	-377.500	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	0	0	-14.400	-14.400	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-56	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	101.502	106.300	107.500	108.500	109.600	109.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	851.339	927.800	938.900	947.400	956.900	956.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	66.214	77.000	77.900	78.600	79.400	79.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	180.619	192.100	194.400	196.100	198.100	198.100
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.236	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.776	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	0	0	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	17.783	18.000	17.600	17.600	17.600	17.600
Finanzstelle	010603900	Servicecenter Call Aachen					
Einzahlungen		-431.733	-377.500	-391.900	-391.900	-377.500	-377.500
Auszahlungen		1.220.469	1.324.300	1.339.800	1.351.700	1.365.100	1.365.100
Saldo		788.736	946.800	947.900	959.800	987.600	987.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.894	-90.000	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-26.992	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-179.886	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300
Auszahlungen		0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Saldo		-179.886	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010604900** **Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010604900	Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb				
Finanzposition & Bezeichnung						

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	176.300	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	010604900	Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb				
---------------------	------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen							
Auszahlungen		176.300	0	0	0	0	0
Saldo		176.300	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-918.876	-860.300	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	0	-882.600	-829.300	-829.300	-829.300
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-390.944	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	704.920	766.900	774.600	782.300	790.100	790.100

Finanzstelle **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Einzahlungen		-1.309.820	-1.231.700	-1.234.600	-1.181.300	-1.181.300	-1.181.300
Auszahlungen		704.920	766.900	774.600	782.300	790.100	790.100
Saldo		-604.899	-464.800	-460.000	-399.000	-391.200	-391.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010701900	Presse und Marketing				
Finanzposition & Bezeichnung						
61470000	Zuschüsse für lfdz Zwecke von privaten Unternehmen	-40.000	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.800	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-500	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-17.064	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	108.958	109.700	110.900	111.900	113.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	866.930	823.100	822.900	830.300	838.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	70.024	68.300	68.300	68.900	69.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	161.814	170.300	170.300	171.800	173.500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	200	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	212.679	125.000	75.000	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	202.591	242.700	268.300	268.300	268.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	813	900	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.393	2.300	2.300	2.300	2.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.133	5.600	58.600	58.600	58.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0
Finanzstelle	010701900	Presse und Marketing				
Einzahlungen		-57.064	-40.700	-38.400	-38.400	-38.400
Auszahlungen		2.432.335	2.348.200	2.378.100	2.313.600	2.325.400
Saldo		2.375.271	2.307.500	2.339.700	2.275.200	2.287.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010801900** **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle	010801900	zen.Regelungen,Grunds.-angel.				
Finanzposition & Bezeichnung						

64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.153	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	542.242	602.900	609.500	615.000	621.200	621.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	93.680	111.200	112.500	113.500	114.600	114.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.824	9.200	9.300	9.400	9.500	9.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	19.401	23.000	23.300	23.500	23.700	23.700
72540000	Unterhaltung von BGA	3.446	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.223	25.000	25.000	25.000	5.000	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.897	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.356	700	700	700	700	700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	420	300	0	0	0	0
74180000	Personalnebenauszahlungen	8.044	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74230000	Leasing	0	0	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	15.910	16.700	16.200	16.200	16.200	16.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	452	500	500	500	500	500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	173.342	186.000	193.000	200.000	206.000	212.000

Finanzstelle	010801900	zen.Regelungen,Grunds.-angel.					
Einzahlungen		-8.153	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Auszahlungen		882.235	998.700	1.014.000	1.027.800	1.021.400	1.022.400
Saldo		874.082	996.200	1.011.500	1.025.300	1.018.900	1.019.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010802900	P-entw., Aus- u. Fortb.				
Finanzposition & Bezeichnung						
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-453	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	319.320	322.500	326.000	328.900	332.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	311.933	321.200	325.100	328.000	331.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.350	26.700	27.000	27.200	27.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	65.208	66.500	67.300	67.900	68.600
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-13.230	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	125	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.016	20.700	20.700	20.700	20.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	234.073	286.800	286.800	286.800	286.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	457	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	0	0	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.814	4.400	3.600	3.600	3.600

Finanzstelle	010802900	P-entw., Aus- u. Fortb.				
Einzahlungen		-453	-600	-600	-600	-600
Auszahlungen		970.065	1.050.600	1.059.100	1.065.700	1.073.300
Saldo		969.612	1.050.000	1.058.500	1.065.100	1.072.700

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-24.047	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-24.980	-25.900	-26.000	-26.000	-26.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.970	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
64110000	Mieten und Pachten	-111.728	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-559.488	-582.500	-576.000	-588.500	-601.500
64610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-124.212	0	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-1.229.000	-1.229.000	-1.229.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-42.576	-115.600	0	0	0
64830010	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.287.572	-1.273.100	-124.000	-124.000	-124.000
64840010	Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung	0	0	-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.570	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-12.864	0	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	8.830	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.771.378	2.166.900	2.200.900	2.209.500	2.231.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.043.108	1.001.700	1.012.000	1.019.300	1.027.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	88.521	83.200	84.100	84.800	85.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	207.732	207.500	209.600	211.100	212.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
73130000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	14.551	8.700	8.700	8.700	8.700
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	30.626	15.000	15.000	15.000	15.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.477	8.600	8.600	8.600	8.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	995	800	800	800	800	800
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	11.170	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74180000 Personalnebenauszahlungen	666.392	680.000	716.000	741.000	767.000	794.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	143.001	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
74230000 Leasing	0	0	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.053	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	54.241	82.300	81.500	81.500	81.500	81.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236	200	200	200	200	200

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung					
Einzahlungen		-2.210.007	-2.150.600	-3.281.500	-3.294.000	-3.307.000	-3.320.500
Auszahlungen		4.089.310	4.452.000	4.544.300	4.587.400	4.645.400	4.672.400
Saldo		1.879.303	2.301.400	1.262.800	1.293.400	1.338.400	1.351.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA				
--------------	-----------	-----------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-31.159	-26.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.885	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.722	4.600	179.400	133.300	64.600	4.600
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA				
--------------	-----------	-----------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-34.043	-32.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Auszahlungen		4.722	10.400	185.200	139.100	70.400	10.400
Saldo		-29.321	-22.100	147.200	101.100	32.400	-27.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804900	Arb.-sich. _ Ges.-schutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-20	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-8.538	-3.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	725.882	900.600	911.400	919.600	928.800	928.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	58.056	74.800	75.700	76.400	77.200	77.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	143.434	186.400	188.600	190.300	192.200	192.200
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	2.034	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72540000	Unterhaltung von BGA	9.274	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.777	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.601	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.789	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	100	100	100	100
74180000	Personalnebenauszahlungen	400	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	65.216	71.500	70.300	70.300	70.300	70.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	578	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Finanzstelle	010804900	Arb.-sich. _ Ges.-schutz					
	Einzahlungen	-8.558	-5.800	-9.800	-5.800	-5.800	-5.800
	Auszahlungen	1.037.040	1.285.400	1.299.300	1.309.900	1.321.800	1.321.800
	Saldo	1.028.482	1.279.600	1.289.500	1.304.100	1.316.000	1.316.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-134.963	-135.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-17.084	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzstelle	010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA					
	Einzahlungen	-152.047	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Auszahlungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Saldo	-152.047	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010805900

Gefahrgutbeauftragter

Finanzposition & Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	35.173	33.000	33.400	33.700	34.000	34.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.879	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.572	6.800	6.900	7.000	7.100	7.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle

010805900

Gefahrgutbeauftragter**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

	44.624	42.900	43.400	43.800	44.200	44.200
	44.624	42.900	43.400	43.800	44.200	44.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010806900	Allg. Personalwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.593	-38.100	0	0	0
63910010	Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	0	0	-38.100	-38.100	-38.100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.953	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-605.622	-100.000	0	0	0
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
64810000	Erstattungen vom Land	-18.943	-17.000	0	0	0
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	-53.200	-53.200	-53.200
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-57.796	-140.000	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-319.365	-313.000	-150.000	-150.000	-150.000
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	0	-112.000	-112.000	-112.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-43.235	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-300	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	644.367	747.700	3.819.500	3.976.600	4.013.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	187.322	229.900	1.410.900	1.539.100	2.450.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.933	19.100	19.300	19.500	19.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	58.538	47.600	48.200	48.600	49.100
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	2.687.045	2.908.000	2.936.500	2.965.300	2.994.400
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	19.735.682	19.828.000	20.850.900	21.059.400	21.270.000
71410000	Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger	4.800.535	5.050.000	5.100.500	5.151.500	5.203.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	365.919	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010806900	Allg. Personalwirtschaft				
Einzahlungen		-1.090.507	-691.900	-587.100	-587.100	-587.100
Auszahlungen		28.493.041	28.830.300	34.185.800	34.760.000	34.944.200
Saldo		27.402.533	28.138.400	33.598.700	34.172.900	34.357.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010807900	Altersteilzeit (zen.g.Verw.)				
Finanzposition & Bezeichnung						
70110000	Dienstbezüge Beamte	-190	1.000	1.000	1.000	1.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	800	800	800	800
70220000	Tariflich Beschäftigte	118	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	1	200	200	200	200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	103.220	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	276.762	400.000	300.000	300.000	300.000
Finanzstelle	010807900	Altersteilzeit (zen.g.Verw.)				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	379.911	402.100	302.100	302.100	302.100
	Saldo	379.911	402.100	302.100	302.100	302.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.500.000	-2.628.200	-4.187.600	-4.187.600	-4.187.600	-4.187.600
65110000	Konzessionsabgaben	-14.998.079	-14.160.500	-14.213.300	-14.209.100	-14.208.800	-14.201.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	470.857	606.100	612.700	618.200	624.400	624.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	364.226	395.800	400.500	404.100	408.100	408.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.784	32.900	33.300	33.600	33.900	33.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	70.710	81.900	82.900	83.600	84.400	84.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	111	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	300	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.217	3.800	1.600	1.000	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	112	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	475.207	452.200	472.200	656.200	57.200	37.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.769	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
Einzahlungen		-17.498.079	-16.788.700	-18.400.900	-18.396.700	-18.396.400	-18.389.300
Auszahlungen		1.419.994	1.580.700	1.609.300	1.802.800	1.214.900	1.194.900
Saldo		-16.078.086	-15.208.000	-16.791.600	-16.593.900	-17.181.500	-17.194.400

Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-2.347	0	0	0	0
65220000	Einzahlung Kapitalertragsteuer	-12.847	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-261.007	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	120.652	119.200	120.500	121.600	122.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	26.603	31.000	31.400	31.700	32.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.095	2.600	2.600	2.600	2.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.619	6.400	6.500	6.600	6.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	857	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	386	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.559	191.200	191.200	191.200	191.200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	-1.285	0	0	0	0
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	518.468	0	0	0	0
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	0	100	100	100	100

Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
Einzahlungen		-276.200	0	0	0	0
Auszahlungen		730.155	353.700	355.500	357.000	358.600
Saldo		453.955	353.700	355.500	357.000	358.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung					
Finanzposition & Bezeichnung							
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.779	0	-7.500	-6.200	-5.000	-3.900
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	-87.800	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.606	0	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-258	0	0	0	0	0
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-449	-18.700	0	0	0	0
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-74.274	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	100.538	124.200	125.600	126.700	128.000	128.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	85.415	86.900	87.900	88.700	89.600	89.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.856	7.200	7.300	7.400	7.500	7.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	18.211	18.000	18.200	18.400	18.600	18.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.616	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.586	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	64	700	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.188	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung					
Einzahlungen		-14.092	-106.500	-93.700	-92.400	-91.200	-90.100
Auszahlungen		215.475	241.700	243.800	246.000	248.500	248.500
Saldo		127.109	75.200	90.100	93.600	97.300	98.400

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010905900	Geschäftsbuchhaltung										
Finanzposition & Bezeichnung												
70110000	Dienstbezüge Beamte	266.849	288.300	291.400	294.000	296.900	296.900					
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	122.965	101.400	102.600	103.500	104.500	104.500					
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.785	8.400	8.500	8.600	8.700	8.700					
70320000	Tariflich Beschäftigte	25.925	21.000	21.300	21.500	21.700	21.700					
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100					
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.647	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000					
Finanzstelle							010905900	Geschäftsbuchhaltung				
Einzahlungen												
Auszahlungen		429.170	423.400	428.900	432.700	436.900	436.900					
Saldo		429.170	423.400	428.900	432.700	436.900	436.900					

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	-181.281	0	0	0	0
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung				
Einzahlungen		-181.281	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-181.281	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906900	Zahlungsabwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-188.640	-200.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-288	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-4.890	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
65920000	Mahngebühren	-297.824	-370.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0	-100	-100	-100	-100	-100
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	0	-100	-100	-100	-100	-100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-8.118	-1.500	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV)	0	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	356.976	425.400	430.000	433.900	438.200	438.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	453.828	476.600	482.300	486.600	491.500	491.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	36.134	39.600	40.100	40.500	40.900	40.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	94.223	98.700	99.900	100.800	101.800	101.800
72540000	Unterhaltung von BGA	28	300	300	300	300	300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	994	500	2.500	2.500	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.037	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74320000	Kontoführungsgebühren	46.347	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
74330000	Rücklastschriftgebühren	4.627	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	50	100	100	100	100	100
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	810.453	1.600.000	1.900.000	3.500.000	5.500.000	5.500.000
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	405	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906900	Zahlungsabwicklung				
Einzahlungen		-499.761	-593.600	-637.100	-658.100	-658.100
Auszahlungen		1.807.110	2.701.900	3.028.900	4.638.400	6.649.000
Saldo		1.307.349	2.108.300	2.391.800	3.980.300	5.990.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-124.235	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-5.020	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
65930000	Vollstreckungskosten	-381.711	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	416.175	479.500	484.700	489.100	494.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	489.641	555.400	562.100	567.200	572.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	38.881	46.100	46.700	47.100	47.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	100.912	115.000	116.400	117.400	118.600
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.402	18.000	18.000	18.000	18.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	0	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	982	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17.221	18.600	20.000	20.000	20.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	7.934	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.908	6.700	8.500	8.500	8.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	905	1.100	1.100	1.100	1.100
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	120	0	0	0	0

Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
Einzahlungen		-510.966	-507.800	-527.800	-527.800	-527.800
Auszahlungen		1.081.080	1.252.400	1.274.500	1.285.400	1.297.700
Saldo		570.114	744.600	746.700	757.600	769.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-1.254	-400	-400	-400	-400
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-4	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-909	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-100.954	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	610.044	671.300	678.600	684.700	691.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	217.850	245.800	248.700	250.900	253.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	17.366	20.400	20.600	20.800	21.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	44.361	50.900	51.500	52.000	52.500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	200	200	200	200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	882	1.400	1.400	1.400	1.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.048	500	1.800	1.800	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.617	8.500	9.500	9.500	9.500
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0
Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben				
Einzahlungen		-103.120	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
Auszahlungen		898.173	1.000.500	1.012.300	1.021.300	1.031.500
Saldo		795.053	880.100	891.900	900.900	911.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010909900	NKF, EDV-ERP-System					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	105.946	107.800	109.000	110.000	111.100	111.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76.922	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzstelle	010909900	NKF, EDV-ERP-System					
Einzahlungen							
Auszahlungen		182.868	109.900	111.100	112.100	113.200	113.200
Saldo		182.868	109.900	111.100	112.100	113.200	113.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011001900	IT-Management					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-70.596	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-300	-300	-300	-300	-300
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-213.698	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10	-100	-100	-100	-100	-100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-935	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	492.618	513.600	519.200	523.900	529.100	529.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	466.531	446.100	451.500	455.600	460.200	460.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	38.226	37.000	37.400	37.700	38.100	38.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	88.567	92.300	93.400	94.200	95.100	95.100
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.444	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72540000	Unterhaltung von BGA	20.764	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.481.900	5.330.200	5.510.100	5.410.200	5.410.200	5.315.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.539.042	4.478.900	3.563.100	3.768.100	4.118.100	4.118.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.863	31.200	36.200	31.200	31.200	31.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.827	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74230000	Leasing	347.799	550.200	404.800	554.800	554.800	554.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.051.512	1.191.200	1.251.700	1.216.700	1.216.700	1.216.700
Finanzstelle	011001900	IT-Management					
Einzahlungen		-285.239	-221.500	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
Auszahlungen		11.566.093	12.705.400	11.902.100	12.127.100	12.488.200	12.393.300
Saldo		11.280.854	12.483.900	11.671.800	11.896.800	12.257.900	12.163.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement				
--------------	-----------	-------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	664.736	678.800	686.200	692.400	699.300	699.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.064	28.800	16.300	16.300	16.300	16.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.240	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74230000	Leasing	0	0	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.947	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement				
--------------	-----------	-------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen							
Auszahlungen	682.986	712.000	706.900	713.100	720.000	720.000	720.000
Saldo	682.986	712.000	706.900	713.100	720.000	720.000	720.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011003900** **regio iT Personalkosten**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011003900	regio iT Personalkosten				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.486.703	-1.669.100	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.162.399	1.197.900	1.209.900	1.222.000	1.184.200
Finanzstelle	011003900	regio iT Personalkosten				
Einzahlungen		-1.486.703	-1.669.100	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Auszahlungen		1.162.399	1.197.900	1.209.900	1.222.000	1.184.200
Saldo		-324.304	-471.200	-290.100	-278.000	-315.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011003925** **regio iT (BGA) Personalkosten**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle **011003925** **regio iT (BGA) Personalkosten**

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-248.599	-180.700	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-47.234	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300

Finanzstelle **011003925** **regio iT (BGA) Personalkosten**

Einzahlungen		-295.833	-215.000	-284.300	-284.300	-284.300	-284.300
Auszahlungen		0	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
Saldo		-295.833	-180.700	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-248	-1.200	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.262	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-99.611	-100.000	-6.500	-6.500	-6.500
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-93.500	-93.500	-93.500
65610000	Bußgelder	-5	-300	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	164.442	165.500	167.300	168.800	170.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	498.464	517.100	523.300	528.000	533.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	40.432	42.900	43.400	43.800	44.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	99.296	107.000	108.300	109.300	110.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	381	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	327	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	4.415	6.500	6.500	6.500	6.500
74230000	Leasing	0	0	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	212.090	333.700	331.900	331.900	331.900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.039	1.200	1.200	1.200	1.200
Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten				
Einzahlungen		-121.126	-121.500	-120.600	-120.600	-120.600
Auszahlungen		1.020.885	1.176.700	1.186.400	1.194.000	1.202.500
Saldo		899.760	1.055.200	1.065.800	1.073.400	1.081.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301900	Bodenbevorratung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.300	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-21.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.300	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-7.119	-800	-800	-800	-800	-800
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-1.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	159.477	154.300	181.400	183.000	184.900	184.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	404.074	406.300	474.100	478.400	483.100	483.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.096	33.700	39.400	39.700	40.100	40.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	77.890	84.100	98.200	99.100	100.100	100.100
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	179	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	435	45.200	446.300	446.300	446.300	446.300
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	192	300	300	300	300	300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.560	320.800	101.500	101.500	90.800	90.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.897	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.936	1.600	4.700	4.700	4.700	4.700
74230000	Leasing	0	0	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.724	24.100	20.700	25.700	25.700	25.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	257	400	600	600	600	600
74930000	Auszahungen für Beiträge	-216	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011301900	Bodenbevorratung					
Einzahlungen		-83.419	-99.100	-100.100	-99.600	-99.600	-99.600
Auszahlungen		712.501	1.072.800	1.369.700	1.381.800	1.379.100	1.379.100
Saldo		629.082	973.700	1.269.600	1.282.200	1.279.500	1.279.500

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-48.255	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
64110000	Mieten und Pachten	-1.148.185	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	198.475	206.700	209.000	210.900	213.000	213.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	156.948	159.500	161.400	162.900	164.500	164.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.868	13.200	13.400	13.500	13.600	13.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	29.873	33.000	33.400	33.700	34.000	34.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	192	300	300	300	300	300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	449	600	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
74230000	Leasing	0	0	300	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.359	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131	200	200	200	200	200
Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.					
Einzahlungen		-1.197.740	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200
Auszahlungen		503.725	523.100	527.900	531.700	535.800	535.800
Saldo		-694.014	-785.100	-780.300	-776.500	-772.400	-772.400

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-3.676	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.577	0	0	0	0
Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse				
	Einzahlungen	-3.676	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.577	0	0	0	0
	Saldo	-2.099	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse				
Finanzposition & Bezeichnung						
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-27.157	-23.500	-4.600	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.095	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64110000	Mieten und Pachten	-6.334.160	-6.351.000	-6.025.100	-6.765.900	-6.018.900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.059	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-9.748	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-60.577	0	0	0	0
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-1.901	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	117.605	91.700	92.700	93.500	94.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	191.192	196.500	198.900	200.700	202.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.604	16.300	16.500	16.600	16.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.714	40.700	41.200	41.600	42.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.821	1.500	1.500	1.500	1.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.593.100	2.067.800	1.744.100	459.000	1.279.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81.604	16.100	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	56.682	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.975	4.000	4.000	4.000	4.000
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0	6.700	6.700	6.700	6.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	191	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.676	2.500	2.500	2.500	2.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.788	5.900	11.600	11.600	11.600
74230000	Leasing	0	0	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.447	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	215	300	300	300	300	300
74930000 Auszahlungen für Beiträge	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse					
Einzahlungen		-6.473.997	-6.440.700	-6.095.900	-6.832.100	-6.085.100	-6.294.000
Auszahlungen		2.113.114	2.455.900	2.125.900	843.900	1.667.400	1.307.400
Saldo		-4.360.883	-3.984.800	-3.970.000	-5.988.200	-4.417.700	-4.986.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011304000** **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011304000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.				
Finanzposition & Bezeichnung						

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.851	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---

Finanzstelle	011304000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.				
---------------------	------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen						
Auszahlungen		20.851	0	0	0	0
Saldo		20.851	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011304100** **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle **011304100** **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

Finanzposition & Bezeichnung

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	776	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	12.500	0	0	0	0

Finanzstelle **011304100** **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

		776	12.500	0	0	0	0
		776	12.500	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011304900	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.				
Finanzposition & Bezeichnung						
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.300	-1.000	0	0	0
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-6.688	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	30.291	25.100	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	61.651	62.200	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.749	5.200	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	11.947	12.900	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	272.405	386.100	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	101.688	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.807	3.100	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.439	2.000	0	0	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97	200	0	0	0
74930000	Auszahungen für Beiträge	1.000	0	0	0	0
Finanzstelle	011304900	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.				
Einzahlungen		-7.988	-1.000	0	0	0
Auszahlungen		488.074	496.900	0	0	0
Saldo		480.086	495.900	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011305000** **Strategie - Projektentwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.101	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	74.300	0	0

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen
Auszahlungen

	Einzahlungen	1.101	18.000	18.000	92.300	18.000	18.000
	Auszahlungen	1.101	18.000	18.000	92.300	18.000	18.000
	Saldo	1.101	18.000	18.000	92.300	18.000	18.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011305100** **Strategie - Projektentwicklung**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo		0	12.500	12.500	12.500	12.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011305600** **Strategie - Projektentwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305600	Strategie - Projektentwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	25.000	25.000
Finanzstelle	011305600	Strategie - Projektentwicklung					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo		0	0	0	0	25.000	25.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projektentwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	28.865	10.700	10.800	10.900	11.000	11.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.822	39.100	39.600	40.000	40.400	40.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.184	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.689	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	31.900	42.600	42.600	42.600	42.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	335	1.300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	796	1.200	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.428	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projekte					
Einzahlungen							
Auszahlungen		88.162	112.000	121.900	122.500	123.100	123.100
Saldo		88.162	112.000	121.900	122.500	123.100	123.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.274.879	-1.209.900	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.685.836	-9.679.000	-10.065.000	-9.697.500	-9.681.600
70110000	Dienstbezüge Beamte	836.563	803.500	811.500	819.600	827.800
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	33.520.343	45.869.400	47.524.600	47.112.100	47.096.200

Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement					
Einzahlungen		-9.960.715	-10.888.900	-11.303.400	-10.962.200	-10.946.300	-10.903.800
Auszahlungen		34.356.905	46.672.900	48.336.100	47.931.700	47.924.000	47.881.500
Saldo		24.396.191	35.784.000	37.032.700	36.969.500	36.977.700	36.977.700

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-58	-100	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-25	-100	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	144.492	181.800	194.200	195.700	197.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	255.965	273.800	277.100	279.600	282.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.950	22.700	23.000	23.200	23.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	54.152	56.700	57.400	57.900	58.500
72540000	Unterhaltung von BGA	262	100	100	100	100
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	5.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.410	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	333	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	284	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.131	4.800	3.700	3.700	3.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
Einzahlungen		-83	-300	-100	-100	-100
Auszahlungen		507.977	591.300	608.000	612.700	617.900
Saldo		507.894	591.000	607.900	612.600	617.800

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	0	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.339	-100	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	0	-100	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	211.362	234.800	247.700	249.600	251.800	251.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	145.515	145.000	146.700	148.000	149.500	149.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.839	12.000	12.100	12.200	12.300	12.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.101	30.000	30.400	30.700	31.000	31.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.700	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	1.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.168	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	695	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	342	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.631	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf					
Einzahlungen		-1.339	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		433.353	478.600	493.700	497.300	501.400	501.400
Saldo		432.014	478.300	492.300	495.900	500.000	500.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-18.777	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
65610000	Bußgelder	-94	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	170.052	193.100	205.600	207.200	209.000	209.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	95.505	100.500	101.700	102.600	103.600	103.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.551	8.300	8.400	8.500	8.600	8.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	19.874	20.800	21.000	21.200	21.400	21.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.158	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	4.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	978	20.000	20.000	20.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	345	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	404	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.088	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	300	300	300	300
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
Einzahlungen		-18.871	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
Auszahlungen		323.954	370.900	384.900	387.700	420.800	420.800
Saldo		305.082	352.700	366.600	369.400	402.500	402.500

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.209	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	-219	-1.100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	221.363	222.300	224.700	226.700	229.000	229.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	118.908	117.700	119.100	120.200	121.400	121.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.193	9.800	9.900	10.000	10.100	10.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	25.340	24.400	24.700	24.900	25.100	25.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	10.462	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.587	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	43	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	602	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.405	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim					
Einzahlungen		-1.428	-3.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		409.980	430.500	434.700	438.100	441.900	441.900
Saldo		408.553	427.200	433.300	436.700	440.500	440.500

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.289	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	149.364	172.400	184.600	186.000	187.500	187.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	142.309	184.600	186.800	188.500	190.400	190.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.480	15.300	15.500	15.600	15.800	15.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	29.989	38.200	38.700	39.000	39.400	39.400
72540000	Unterhaltung von BGA	21	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.106	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	480	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	423	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.447	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116	100	100	100	100	100

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
Einzahlungen		-1.289	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		347.737	466.800	481.900	485.400	489.400	489.400
Saldo		346.448	464.700	480.500	484.000	488.000	488.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

011906600

Bezirk 6 Richterich

Finanzposition & Bezeichnung

61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.964	-400	-400	-400	-400	-400
64110000	Mieten und Pachten	-5.336	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60	-100	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	133.636	151.000	162.900	164.100	165.400	165.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	122.447	123.900	125.400	126.500	127.800	127.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.566	10.300	10.400	10.500	10.600	10.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	25.069	25.600	25.900	26.100	26.400	26.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	750	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	336	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.107	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	1.964	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	495	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	258	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.781	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich				
Einzahlungen		-7.360	-3.800	-5.400	-5.400	-5.400
Auszahlungen		302.487	369.000	382.800	385.400	388.400
Saldo		295.127	365.200	377.400	380.000	383.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011906900	Bezirk 6 Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						
65610000 Bußgelder		0	-100	-100	-100	-100
Finanzstelle	011906900	Bezirk 6 Richterich				
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen						
Saldo		0	-100	-100	-100	-100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling					
Finanzposition & Bezeichnung							
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-10.923.777	-9.018.800	-11.600.000	-12.500.000	-11.000.000	-10.700.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-595.937	0	0	0	0	0
66910000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-10.988	-14.800	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	186.281	172.200	174.100	175.700	177.500	177.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	24.695	42.600	43.100	43.500	43.900	43.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.911	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.979	8.800	8.900	9.000	9.100	9.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	9.473.014	2.699.400	2.792.900	10.381.300	14.674.300	11.648.300
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	7.001.601	203.000	111.300	150.000	150.000	150.000
73250000	Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermö	29.278	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	18	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	700	700	700	700
74280000	externe Beratungsleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.058	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	0	2.300	3.300	3.000	3.400	3.600
Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling					
Einzahlungen		-11.530.701	-9.033.600	-11.600.000	-12.500.000	-11.000.000	-10.700.000
Auszahlungen		16.722.835	3.184.800	3.190.700	10.819.600	15.115.300	12.089.500
Saldo		5.192.134	-5.848.800	-8.409.300	-1.680.400	4.115.300	1.389.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **012001915** **Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha**

Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle **012001915** **Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha**

Finanzposition & Bezeichnung

65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-4.809	0	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	16.871	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
74450000	Auszahlung für Körperschaftssteuer	21.926	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
74460000	Auszahlung für Gewerbesteuer	12.934	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600

Finanzstelle **012001915** **Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha**

Einzahlungen		-4.809	0	0	0	0	0
Auszahlungen		51.731	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Saldo		46.922	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-39.194	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-850.000	-400.000	-400.000	-400.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-14.421	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64810000	Erstattungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-238.585	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200
65610000	Bußgelder	-245.208	-239.000	-264.100	-264.100	-264.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	618.885	724.300	747.300	754.000	761.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.066.382	1.359.600	1.415.800	1.428.500	1.442.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	80.968	112.800	117.500	118.600	119.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	210.440	281.400	293.100	295.700	298.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	33.283	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	27.705	25.100	27.100	27.100	27.100
72540000	Unterhaltung von BGA	1.466	1.200	1.200	1.200	1.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	287.221	110.300	110.100	110.100	110.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	184	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	19.400	19.400	19.400	19.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.945	4.600	4.600	4.600	4.600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	1.481	500	500	500	500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	32.700	32.700	32.700	32.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	14.623	11.900	9.300	9.300	9.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **020101900** **Sicherheit und Ordnung**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	400	400	400	400	400

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung				
Einzahlungen		-537.408	-1.282.500	-857.600	-857.600	-857.600
Auszahlungen		2.470.837	2.805.800	2.900.600	2.923.700	2.949.700
Saldo		1.933.429	1.523.300	2.043.000	2.066.100	2.092.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-20	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-225.561	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
65610000	Bußgelder	-19.369	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	266.243	277.900	280.900	283.400	286.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	266.980	277.300	280.600	283.100	285.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.728	23.000	23.300	23.500	23.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	55.262	57.400	58.100	58.600	59.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.545	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	381	200	200	200	200
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	32.859	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.716	6.900	6.100	6.100	6.100
Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten				
Einzahlungen		-244.950	-274.700	-274.700	-274.700	-274.700
Auszahlungen		678.760	643.400	649.900	655.600	662.000
Saldo		433.811	368.700	375.200	380.900	387.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **020206900** **Marktwesen**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020206900	Marktwesen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-76.916	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
Finanzstelle	020206900	Marktwesen				
Einzahlungen		-76.916	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
Auszahlungen						
Saldo		-76.916	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020206914	Marktwesen BGA				
Finanzposition & Bezeichnung						
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-152.654	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-29.004	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
65610000 Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000 Dienstbezüge Beamte	16.994	17.200	17.400	17.600	17.800	17.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	50.769	51.300	51.900	52.400	52.900	52.900
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.991	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	10.255	10.600	10.700	10.800	10.900	10.900
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	30.629	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
72540000 Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.507	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	391	400	400	400	400	400
74230000 Leasing	0	0	100	100	100	100
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.279	3.800	2.200	2.200	2.200	2.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	558	800	800	800	800	800
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	5.703	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	78.327	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020206914	Marktwesen BGA				
Einzahlungen		-182.958	-192.900	-192.900	-192.900	-192.900
Auszahlungen		204.403	236.300	235.300	236.100	236.900
Saldo		21.444	43.400	42.400	43.200	44.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.474	-4.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	35.216	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	20.343	34.100	34.500	34.800	35.100	35.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.616	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.983	7.100	7.200	7.300	7.400	7.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	144	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	14	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	959	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.					
Einzahlungen		-3.474	-5.600	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Auszahlungen		63.148	46.900	87.400	87.800	88.200	88.200
Saldo		59.674	41.300	64.900	65.300	65.700	65.700

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-223.306	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.819	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
65610000	Bußgelder	-7.316.797	-7.328.600	-7.354.800	-7.293.500	-7.293.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	712.020	509.400	315.000	317.800	321.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.847.536	3.147.000	3.152.900	3.086.800	3.117.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	226.980	256.000	253.900	256.200	258.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	591.098	638.500	633.300	639.000	645.400
72510000	Haltung von Fahrzeugen	13.581	12.000	12.000	12.000	12.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	23.580	18.000	18.000	18.000	18.000
72540000	Unterhaltung von BGA	12	500	500	500	500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.484	10.700	10.700	10.700	10.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.652	20.400	20.400	20.400	20.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	91	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	1.569	500	500	500	500
74180000	Personalnebenauszahlungen	0	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.575	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	36.330	35.100	35.300	33.700	33.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100
Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung				
Einzahlungen		-7.548.923	-7.587.600	-7.613.800	-7.552.500	-7.552.500
Auszahlungen		4.468.507	4.650.800	4.455.200	4.398.300	4.441.400
Saldo		-3.080.415	-2.936.800	-3.158.600	-3.154.200	-3.111.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-512.225	-466.600	-495.000	-495.000	-495.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	252.439	257.300	260.100	262.400	265.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	100.283	110.900	112.200	113.200	114.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.855	9.200	9.300	9.400	9.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	20.800	22.900	23.200	23.400	23.600
72540000	Unterhaltung von BGA	17	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.047	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.647	2.100	4.500	4.500	4.500
74230000	Leasing	0	0	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.410	4.400	8.600	8.600	8.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236	200	200	200	200

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen				
Einzahlungen		-512.225	-466.600	-495.000	-495.000	-495.000
Auszahlungen		389.735	408.100	420.000	423.600	427.600
Saldo		-122.491	-58.500	-75.000	-71.400	-67.400

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021001900	Bürgerservice				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.326.511	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.800	-43.000	-43.000	-43.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-35.760	-41.200	0	0	0
65610000	Bußgelder	-39.971	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
65940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	597.661	768.400	818.200	824.400	831.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	700.453	674.400	682.500	688.600	695.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	55.397	56.000	56.700	57.200	57.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	144.576	139.600	141.300	142.600	144.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	508	1.000	1.000	1.000	1.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	418	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	428	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.192.720	1.364.900	1.364.300	1.364.300	1.364.300
Finanzstelle	021001900	Bürgerservice				
Einzahlungen		-2.402.242	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700
Auszahlungen		2.692.161	3.005.200	3.064.900	3.079.000	3.094.900
Saldo		289.920	371.500	431.200	445.300	461.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-482.781	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-32.722	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	430.852	434.800	439.500	443.500	447.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	205.310	223.600	226.300	228.300	230.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.158	18.600	18.800	19.000	19.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	43.220	46.300	46.900	47.300	47.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	126	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.912	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	208	300	300	300	300
74230000	Leasing	0	0	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	33.731	34.000	33.000	33.000	33.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	510	600	600	600	600

Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.				
Einzahlungen		-515.753	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
Auszahlungen		730.028	759.000	767.200	773.800	781.200
Saldo		214.275	274.000	282.200	288.800	296.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **021201900** **Aufenth. u. Staatsangeh.angel.**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021201900	Aufenth. u. Staatsangeh.angel.				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	292	0	0	0	0
Finanzstelle	021201900	Aufenth. u. Staatsangeh.angel.				
Einzahlungen		292	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		292	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-570	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	62.184	62.900	63.600	64.200	64.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	158.024	159.500	161.400	162.900	164.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.568	13.200	13.400	13.500	13.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	32.899	33.000	33.400	33.700	34.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.441	2.400	2.400	2.400	2.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.926	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	0	0	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.181	3.300	2.700	2.700	2.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100

Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen				
Einzahlungen		-570	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Auszahlungen		273.262	276.900	280.100	282.600	285.200
Saldo		272.692	275.700	278.900	281.400	284.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021401900	Wahlen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-100	-100	-100	-100
64800000	Erstattungen vom Bund	0	-220.000	0	-242.000	0
64810000	Erstattungen vom Land	0	-180.000	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-160.000	-160.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	5.015	116.900	118.200	119.300	120.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.364	24.300	24.600	24.800	25.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	11.640	376.000	0	178.000	400.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.056	2.000	2.000	2.000	2.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.950	5.000	5.100	5.100	5.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	83.000	0	80.000	140.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	629	156.500	0	120.000	335.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	18.400	0	12.000	25.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	989	1.300	1.300	1.300	86.300
Finanzstelle	021401900	Wahlen				
Einzahlungen		0	-400.100	-100	-242.100	-160.100
Auszahlungen		34.644	783.500	151.300	542.600	1.139.100
Saldo		34.644	383.400	151.200	300.500	979.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.000	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-10.700	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-803.351	-500.000	-590.000	-590.000	-590.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-11.345	-20.000	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.967	-8.000	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-3.291.229	-4.804.000	-50.000	-50.000	-50.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.460.902	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-4.500	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.422	0	-4.000	-4.000	-4.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-267	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	12.779.812	15.455.700	15.600.800	15.672.600	15.824.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	258.162	252.200	255.200	257.500	260.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	565.594	219.700	300.000	300.000	300.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.888	20.900	21.200	21.400	21.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	55.476	52.200	52.800	53.300	53.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	356.421	305.800	374.400	374.400	374.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	45.645	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	554.663	417.300	450.000	450.000	450.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	65.650	91.500	81.500	36.500	38.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	841.526	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	105.646	98.500	103.100	103.100	103.100
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	87.962	77.000	82.000	82.000	82.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.700	31.900	36.000	36.000	36.000	36.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.312	146.900	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.553	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	186.753	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.207	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	248.358	234.500	177.500	177.500	177.500	177.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111.542	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.014	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	47.713	33.400	30.000	30.000	30.000	30.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	265	1.700	178.700	178.700	178.700	178.700
74930000 Auszahlungen für Beiträge	4.004	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung					
Einzahlungen		-7.695.482	-5.347.200	-644.000	-644.000	-644.000	-644.000
Auszahlungen		16.447.866	17.704.100	18.008.100	18.037.900	18.194.900	18.194.900
Saldo		8.752.384	12.356.900	17.364.100	17.393.900	17.550.900	17.550.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021502900	Werkfeuerwehr Uniklinikum					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	0	0	-3.983.300	-4.488.400	-4.488.400	-4.488.400
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	500	500	500	500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Finanzstelle	021502900	Werkfeuerwehr Uniklinikum					
Einzahlungen		0	0	-3.983.300	-4.488.400	-4.488.400	-4.488.400
Auszahlungen		0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo		0	0	-3.978.800	-4.483.900	-4.483.900	-4.483.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021503900	Abwehr v. Großschadensereign.				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.785	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
64800000	Erstattungen vom Bund	-9.378	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-28.689	-100	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	191.402	204.400	206.600	208.500	210.600	210.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.213	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	330	400	400	400	400	400
70320000	Tariflich Beschäftigte	856	900	900	900	900	900
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	200	200	200	200	200
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	35.000	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.902	16.500	75.000	75.000	75.000	75.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	100	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	11.239	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	454	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
72540000	Unterhaltung von BGA	399	700	700	700	700	700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.141	194.300	50.000	10.000	10.000	10.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	96.165	0	0	0	0	0
73140000	Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	104	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	24.664	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.328	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	445	600	600	600	600	600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021503900

Abwehr v. Großschadensereign.

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74180000	Personalnebenauszahlungen	0	100	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	135	400	400	400	400	400

Finanzstelle	021503900	Abwehr v. Großschadensereign.					
Einzahlungen		-41.852	-38.600	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
Auszahlungen		414.777	555.900	472.200	434.100	436.200	436.200
Saldo		372.924	517.300	433.900	395.800	397.900	397.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021604900	Kampfmittelangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.815	3.100	3.100	3.100	3.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.868	19.100	19.300	19.500	19.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.555	1.600	1.600	1.600	1.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.850	3.900	3.900	3.900	3.900
Finanzstelle	021604900	Kampfmittelangelegenheiten				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	27.088	27.700	27.900	28.100	28.300
	Saldo	27.088	27.700	27.900	28.100	28.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung				
--------------	-----------	----------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.228.528	-12.175.600	-13.076.200	-12.541.600	-11.900.600	-11.861.600
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.201	-100	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-7.369	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.793	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.727.796	3.185.200	3.219.300	3.252.200	3.283.800	3.283.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	67.123	63.800	64.600	65.200	65.900	65.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	204.856	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.277	5.300	5.400	5.400	5.500	5.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.588	13.200	13.400	13.500	13.600	13.600
72310000	Erstattungen an das Land	1.196.705	1.266.500	1.266.500	1.266.500	1.266.500	1.266.500
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	839.500	1.002.400	1.002.400	1.002.400	1.002.400	1.002.400
72350000	Erstattungen an verbund	224.057	320.200	161.000	161.000	161.000	161.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.299.299	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	45.581	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	371.236	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.545.041	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
72540000	Unterhaltung von BGA	77.139	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	338.384	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.945	66.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.125	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **021701900** **Notfallrettung**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.118	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	26.798	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.854	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung					
Einzahlungen		-8.361.891	-12.177.800	-13.078.400	-12.543.800	-11.902.800	-11.863.800
Auszahlungen		9.121.352	9.418.000	9.228.000	9.261.600	9.294.100	9.294.100
Saldo		759.461	-2.759.800	-3.850.400	-3.282.200	-2.608.700	-2.569.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021702900	Krankentransport					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.964.468	-2.591.000	-2.771.600	-2.571.600	-2.471.600	-2.479.600
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.223	-100	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	128.411	133.700	135.200	136.400	137.800	137.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	65.306	61.100	61.800	62.400	63.000	63.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.135	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.246	12.600	12.800	12.900	13.000	13.000
72310000	Erstattungen an das Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	247.250	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.091.313	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	33.300	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	139.389	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
72540000	Unterhaltung von BGA	5.624	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.540	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	144	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	11.608	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.068	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021702900	Krankentransport					
Einzahlungen		-1.976.691	-2.593.200	-2.773.800	-2.573.800	-2.473.800	-2.481.800
Auszahlungen		1.852.333	1.894.700	1.897.200	1.899.100	1.901.300	1.901.300
Saldo		-124.357	-698.500	-876.600	-674.700	-572.500	-580.500

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021801900	Leitstelle					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-4.741.100	-4.709.400	-4.709.400	-4.709.400	-4.710.900
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0	924.000	924.000	924.000	924.000	924.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzstelle	021801900	Leitstelle					
Einzahlungen		0	-4.741.100	-4.709.400	-4.709.400	-4.709.400	-4.710.900
Auszahlungen		0	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
Saldo		0	-3.766.100	-3.734.400	-3.734.400	-3.734.400	-3.735.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **030101100** **Grundschulen**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101100	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	0	0	0	0
Finanzstelle	030101100	Grundschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		500	0	0	0	0
Saldo		500	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101300	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0
Finanzstelle	030101300	Grundschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.000	0	0	0	0
Saldo		1.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101500	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.560	0	0	0	0
Finanzstelle	030101500	Grundschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		5.560	0	0	0	0
Saldo		5.560	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.172.063	-5.749.600	-4.785.500	-5.106.100	-5.259.300	-5.417.200
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-1.272.200	-1.357.400	-1.398.100	-1.440.100
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-36.389	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.551.564	-2.530.300	-2.613.900	-2.730.900	-2.730.900	-2.730.900
64110000	Mieten und Pachten	-5.340	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.304	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	11.988	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.309	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72540000	Unterhaltung von BGA	39.459	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
72710000	Lernmittel	220.337	222.600	222.400	222.400	222.400	222.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	174.566	145.800	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	562.624	603.000	603.400	603.800	603.800	603.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.413.372	9.631.400	10.197.000	11.054.700	11.222.400	11.390.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.043	39.800	37.700	37.700	37.700	37.700
74230000	Leasing	8.196	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.582	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Finanzstelle	030101800	Grundschulen					
Einzahlungen		-7.771.661	-8.299.300	-8.691.000	-9.213.800	-9.407.700	-9.607.600
Auszahlungen		9.475.476	10.752.100	11.316.500	12.174.600	12.342.300	12.510.300
Saldo		1.703.815	2.452.800	2.625.500	2.960.800	2.934.600	2.902.700

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101900	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-35.600	-28.200	-28.200	-28.200
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-7.400	-7.400	-7.400
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	-500	-500	-500	-500	-500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-26.508	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-63	0	0	0	0
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-1.272	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	171.586	185.000	187.000	188.700	190.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.309.586	4.423.600	4.514.200	4.554.800	4.600.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	328.912	367.200	374.000	377.400	381.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	902.348	915.700	934.500	942.900	952.300
72310000	Erstattungen an das Land	493	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.070	30.900	31.400	31.400	31.400
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	55.325	48.000	48.000	48.000	48.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.881	8.300	8.300	8.300	8.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.277	94.800	94.800	94.800	94.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	35.400	35.400	35.400	35.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.581	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17.986	18.200	18.200	18.200	18.200
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	22.195	35.000	35.000	35.000	35.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.749	14.900	14.900	49.900	14.900	14.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	437	500	500	500	500	500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	401.116	422.800	427.800	447.200	469.500	493.000
Finanzstelle	030101900	Grundschulen				
Einzahlungen	-28.343	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
Auszahlungen	6.360.543	6.600.800	6.724.500	6.833.000	6.880.900	6.904.400
Saldo	6.332.201	6.557.700	6.681.400	6.789.900	6.837.800	6.861.300

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030102900	Hauptschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	-200	-200	-200
64110000	Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	55.676	57.900	58.500	59.000	59.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	399.319	357.800	362.100	365.400	369.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.096	1.500	1.500	1.500	1.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.105	29.700	30.100	30.400	30.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	82.859	74.100	75.000	75.700	76.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.666	35.800	13.200	13.200	13.200
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.591	8.000	6.800	6.800	6.800
72540000	Unterhaltung von BGA	13.013	15.100	15.100	15.100	15.100
72710000	Lernmittel	57.196	70.600	70.500	70.500	70.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.528	45.600	45.400	45.400	45.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	133.384	137.800	137.800	137.800	137.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	492	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.476	6.000	8.100	8.100	8.100
74230000	Leasing	18.302	10.000	10.000	20.000	24.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.196	10.000	5.900	5.900	5.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	975	2.400	2.400	2.400	2.400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.403	74.700	72.700	74.100	77.700

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030102900	Hauptschulen				
Einzahlungen		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		974.278	937.600	915.700	931.900	948.800
Saldo		974.278	935.600	913.700	929.900	946.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030103900	Realschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.150	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-65	-23.000	-200	-200	-200	-200
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-200	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	61.325	64.300	65.000	65.600	66.300	66.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	364.917	399.500	404.300	407.900	412.000	412.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.782	33.200	33.600	33.900	34.200	34.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	77.102	82.700	83.700	84.500	85.300	85.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.328	37.600	7.600	7.600	7.600	7.600
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.397	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72540000	Unterhaltung von BGA	18.477	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
72710000	Lernmittel	73.667	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.339	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	117.801	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	457	600	600	600	600	600
74230000	Leasing	24.388	12.000	12.000	25.000	30.000	30.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.714	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89.600	93.200	93.200	95.600	100.400	105.400

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030103900	Realschulen				
Einzahlungen		-1.215	-30.500	-7.700	-7.700	-7.700
Auszahlungen		918.296	987.700	964.500	985.200	1.005.900
Saldo		917.081	957.200	956.800	977.500	998.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030104500	Gymnasien					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.320	0	0	0	0
Finanzstelle	030104500	Gymnasien					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen	1.320	0	0	0	0
		Saldo	1.320	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030104900	Gymnasien					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
64110000	Mieten und Pachten	-10.418	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.980	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	107.564	115.000	116.300	117.300	118.500	118.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.125.043	1.140.300	1.154.000	1.164.400	1.176.000	1.176.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	87.479	94.600	95.700	96.600	97.600	97.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	237.973	236.000	238.800	240.900	243.300	243.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	18.888	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.110	22.600	17.600	17.600	17.600	17.600
72540000	Unterhaltung von BGA	56.610	22.800	23.200	41.800	23.200	23.200
72710000	Lernmittel	225.033	352.300	352.000	352.000	352.000	352.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123.884	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	343.535	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.787	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	140.754	195.000	155.000	95.000	55.000	55.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.002	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.686	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	372.475	402.200	402.200	418.400	439.300	461.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030104900

Gymnasien

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030104900	Gymnasien				
Einzahlungen		-12.398	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
Auszahlungen		2.868.823	3.056.000	3.030.000	3.019.200	2.997.700
Saldo		2.856.425	3.035.800	3.009.800	2.999.000	2.977.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030105500	Gesamtschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.320	0	0	0	0
Finanzstelle	030105500	Gesamtschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.320	0	0	0	0
Saldo		1.320	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030105900	Gesamtschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
64110000	Mieten und Pachten	-2.125	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	57.643	62.700	63.400	64.000	64.600	64.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	553.352	551.600	558.200	563.200	568.800	568.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	43.591	45.800	46.300	46.700	47.200	47.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	115.240	114.200	115.600	116.600	117.800	117.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	29.039	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.149	13.600	15.100	15.100	15.100	15.100
72540000	Unterhaltung von BGA	8.957	30.700	21.100	25.700	21.100	21.100
72710000	Lernmittel	152.244	205.100	204.900	204.900	204.900	204.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	131.561	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	189.391	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	518	600	600	600	600	600
74230000	Leasing	91.342	78.000	29.000	29.000	78.000	78.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.117	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.613	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	222.445	239.200	240.200	252.200	264.800	278.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030105900	Gesamtschulen				
Einzahlungen		-2.125	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Auszahlungen		1.615.201	1.631.400	1.584.300	1.607.900	1.686.100
Saldo		1.613.076	1.626.700	1.579.600	1.603.200	1.681.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-144.593	-151.600	-155.600	-159.600	-163.800	-168.800
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.483	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
64110000	Mieten und Pachten	0	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	59.473	62.700	63.400	64.000	64.600	64.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	217.668	211.300	213.800	215.700	217.900	217.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.907	17.500	17.700	17.900	18.100	18.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	44.983	43.700	44.200	44.600	45.000	45.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.037	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.511	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
72540000	Unterhaltung von BGA	5.907	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
72710000	Lernmittel	7.608	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.653	35.600	35.500	35.500	35.500	35.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	79.907	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	396.813	380.900	362.200	346.400	329.900	334.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	754	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.009	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
74230000	Leasing	8.632	8.500	25.000	38.000	38.000	38.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.303	14.900	3.600	3.600	3.600	3.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	558	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.728	16.700	17.000	16.300	17.100	18.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
Einzahlungen		-155.076	-167.700	-171.700	-175.700	-179.900	-184.900
Auszahlungen		952.452	928.400	918.900	918.500	906.200	912.100
Saldo		797.376	760.700	747.200	742.800	726.300	727.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030201900	Schulbeförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-4.736	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	19.016	22.700	22.900	23.100	23.300	23.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	75.499	79.800	80.800	81.500	82.300	82.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.859	6.600	6.700	6.800	6.900	6.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.919	16.500	16.700	16.900	17.100	17.100
72720000	Schülerbeförderungskosten	3.605.543	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400	4.273.500
Finanzstelle	030201900	Schulbeförderung					
Einzahlungen		-100.901	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
Auszahlungen		3.721.837	3.880.700	4.037.600	4.163.200	4.300.000	4.403.100
Saldo		3.620.936	3.771.200	3.928.100	4.053.700	4.190.500	4.293.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030301900	Medienzentrum				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.303	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-134.691	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.413	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	27.800	29.000	29.300	29.600	29.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	213.708	191.500	193.800	195.500	197.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	2.500	100	100	100
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.270	15.900	16.100	16.200	16.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	43.107	39.600	40.100	40.500	40.900
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	800	800	800	800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	46.415	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	5.002	4.300	4.300	4.300	4.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.120	1.700	1.700	1.700	1.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	2.400	2.400	2.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.860	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	590	400	2.000	2.000	2.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	53.100	53.100	53.100	53.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.466	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	782	2.500	2.500	2.500	2.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100
Finanzstelle	030301900	Medienzentrum				
Einzahlungen		-176.407	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
Auszahlungen		376.159	342.900	347.800	350.300	353.200
Saldo		199.752	212.800	217.700	220.200	223.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.153.797	-1.097.100	-1.082.900	-1.082.900	-1.082.900	-1.082.900
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64110000	Mieten und Pachten	-273.607	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-449	0	0	0	0	0
64800000	Erstattungen vom Bund	-5.250	-9.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-400	-400	-400	-400	-400
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-53.578	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	73.917	83.200	84.100	84.900	85.700	85.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	194.025	215.000	217.600	219.600	221.800	221.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	437	12.100	27.900	27.900	27.900	27.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.934	17.800	18.000	18.200	18.400	18.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	39.021	44.500	45.000	45.400	45.900	45.900
72350000	Erstattungen an verbund	273.607	273.700	273.700	273.700	273.700	273.700
	Unehm+Beteiligung+Sovermög						
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	276.259	364.000	403.500	409.000	414.600	420.400
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.483	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
72540000	Unterhaltung von BGA	2.853	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
72710000	Lernmittel	3.236	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.332	63.800	43.800	43.800	43.800	43.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.340	22.300	24.700	24.700	24.700	24.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	3.789	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.344.241	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.624	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.372	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	233	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	616	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	25.459	25.200	24.600	24.600	24.600	24.600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.422	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
74930000 Auszahlungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	53.578	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI					
Einzahlungen		-1.486.681	-1.396.500	-1.384.400	-1.384.400	-1.384.400	-1.384.400
Auszahlungen		2.375.528	2.493.600	2.535.400	2.544.300	2.553.600	2.559.400
Saldo		888.847	1.097.100	1.151.000	1.159.900	1.169.200	1.175.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **040101900** **Kulturbetrieb**

Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle	040101900	Kulturbetrieb					
Finanzposition & Bezeichnung							

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.014.257	-904.200	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-867.200	-881.700	-881.700	-881.700
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	0	-28.800	-2.400	-2.200	-1.700	-1.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	629.348	641.000	647.400	653.900	660.400	660.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	16.455.600	17.469.600	17.715.000	17.654.800	17.654.800	17.654.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.716	0	0	0	0	0

Finanzstelle	040101900	Kulturbetrieb					
Einzahlungen		-1.014.257	-933.000	-869.600	-883.900	-883.400	-882.900
Auszahlungen		17.098.665	18.110.600	18.362.400	18.308.700	18.315.200	18.315.200
Saldo		16.084.408	17.177.600	17.492.800	17.424.800	17.431.800	17.432.300

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040401900	Volkshochschule				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-395.397	-377.300	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-388.500	-398.800	-398.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	252.392	255.700	258.300	260.900	263.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.511.311	4.256.400	4.323.100	4.323.100	4.323.100
Finanzstelle	040401900	Volkshochschule				
	Einzahlungen	-395.397	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
	Auszahlungen	4.763.703	4.512.100	4.581.400	4.584.000	4.586.600
	Saldo	4.368.306	4.134.800	4.192.900	4.185.200	4.187.800

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040901900	Theater und Musik				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-469.408	-434.400	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-442.800	-448.800	-448.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	335.543	331.800	335.100	338.500	341.900
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	20.357.097	20.784.900	21.439.700	21.739.600	21.723.100
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	604.800	604.800	604.800	604.800

Finanzstelle	040901900	Theater und Musik				
Einzahlungen		-469.408	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
Auszahlungen		20.692.641	21.721.500	22.379.600	22.682.900	22.679.500
Saldo		20.223.233	21.287.100	21.936.800	22.234.100	22.230.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.520	-215.800	-53.700	-41.100	-21.000	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-203.000	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl SozVers	-33.000	-33.100	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-13.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-48.936	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-355	0	0	0	0	0
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	5.907	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-705	-800	-800	-800	-800	-800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-17.617	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	603.858	460.600	465.600	469.800	474.500	474.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	501.593	401.400	406.200	409.900	414.000	414.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	253.800	253.800	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.152	33.300	33.700	34.000	34.300	34.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	102.399	83.100	84.100	84.900	85.700	85.700
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	3.551	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.258	12.400	13.400	13.400	13.400	13.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.388.709	1.530.500	1.584.900	1.585.100	1.565.000	1.544.000
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	67.845	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73390000 Sonstige soziale Leistungen	213.431	214.600	219.400	224.400	229.500	234.700
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.950	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.352	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
74230000 Leasing	0	0	10.700	10.900	11.100	11.300
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	237	400	400	400	400	400
74310000 Geschäftsauszahlungen	46.968	122.700	39.100	38.900	38.700	38.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100	100
74910000 Verfügungsmittel	0	16.000	16.000	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen					
Einzahlungen		-153.627	-347.900	-355.700	-140.100	-120.000	-99.000
Auszahlungen		2.979.436	3.214.000	3.247.400	2.991.800	2.986.700	2.950.900
Saldo		2.825.809	2.866.100	2.891.700	2.851.700	2.866.700	2.851.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050102900	Leist. n. SGB II				
Finanzposition & Bezeichnung						
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-88.545	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-81.006	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	60.289	19.800	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	68.074	28.400	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.317	2.400	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.555	5.900	0	0	0
Finanzstelle	050102900	Leist. n. SGB II				
	Einzahlungen	-169.550	0	0	0	0
	Auszahlungen	146.236	56.500	0	0	0
	Saldo	-23.315	56.500	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
Finanzposition & Bezeichnung							
62110000	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	-297.164	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-436.645	-330.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.880	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-3.596	-500	-500	-500	-500	-500
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	1.085	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-33.523.753	-35.298.900	-35.262.000	-36.115.700	-36.994.300	-37.898.600
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	915.923	944.100	954.400	963.000	972.600	972.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	340.437	327.400	331.300	334.300	337.600	337.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	27.056	27.200	27.500	27.700	28.000	28.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	69.996	67.800	68.600	69.200	69.900	69.900
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	3.743.883	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	29.330.042	31.290.800	31.342.900	32.196.600	33.075.200	33.979.500
73330000	Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	3.439	0	0	0	0	0
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	334.685	371.000	373.000	373.000	373.000	373.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	22.298	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
Einzahlungen		-34.263.954	-36.031.500	-36.085.600	-36.939.300	-37.817.900	-38.722.200
Auszahlungen		34.787.758	37.287.000	37.356.400	38.222.500	39.115.000	40.019.300
Saldo		523.805	1.255.500	1.270.800	1.283.200	1.297.100	1.297.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-84.000	-23.300	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-43.200	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-5.268	-100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-18.908	-12.900	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-1.590	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-238.443	-117.100	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.327	-300	-300	-300	-300	-300
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	-26.512.155	-27.894.500	-10.746.500	-12.010.500	-13.276.500	-14.360.500
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	-467.000	-518.000	-568.000	-611.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-9.378	-127.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	340.858	804.400	903.500	911.600	920.700	920.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	209.634	296.900	300.500	303.200	306.200	306.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.859	24.600	24.900	25.100	25.400	25.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.959	61.500	62.200	62.800	63.400	63.400
72310000	Erstattungen an das Land	780	100	100	100	100	100
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	876.404	1.363.900	1.542.000	600.000	606.000	612.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.904	100	0	0	0	0
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	363	0	0	0	0	0
73330000	Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	982	0	0	0	0	0
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	195.100	178.700	208.000	225.000	227.000	229.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	20.763.984	21.436.400	12.767.500	13.389.500	13.521.500	13.656.500
73910000	Sonstige Transferauszahlungen	62	4.000	23.300	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74310000	Geschäftsauszahlungen	0	400	400	400	400	400
----------	-----------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ					
Einzahlungen		-26.787.069	-28.239.200	-11.681.400	-12.929.900	-14.245.900	-15.372.900
Auszahlungen		22.449.887	24.171.000	15.832.400	15.517.700	15.670.700	15.813.700
Saldo		-4.337.182	-4.068.200	4.151.000	2.587.800	1.424.800	440.800

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050203900	Unterhaltsvorschuss					
Finanzposition & Bezeichnung							
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-736.653	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-54.845	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
64810000	Erstattungen vom Land	-1.536.023	-3.866.400	-4.504.500	-4.504.500	-4.504.500	-4.504.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-31	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	292.895	804.800	974.200	983.000	992.800	992.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	325.798	330.200	334.200	337.200	340.600	340.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.860	27.400	27.700	27.900	28.200	28.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	67.052	68.400	69.200	69.800	70.500	70.500
72310000	Erstattungen an das Land	326.262	347.600	372.500	372.500	372.500	372.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	300	0	0	0	0
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	3.242.884	8.397.800	6.435.000	6.435.000	6.435.000	6.435.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	18	400	400	400	400	400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.721	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.690	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
Finanzstelle	050203900	Unterhaltsvorschuss					
Einzahlungen		-2.327.551	-4.723.700	-5.361.800	-5.361.800	-5.361.800	-5.361.800
Auszahlungen		4.288.180	9.986.800	8.225.900	8.238.500	8.252.700	8.252.700
Saldo		1.960.629	5.263.100	2.864.100	2.876.700	2.890.900	2.890.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050301900	Lastenausgleich				
Finanzposition & Bezeichnung						
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-88.374	0	0	0	0
Finanzstelle	050301900	Lastenausgleich				
Einzahlungen		-88.374	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-88.374	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	118.416	141.800	143.300	144.600	146.000	146.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	30.379	34.600	35.000	35.300	35.700	35.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.350	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.852	7.200	7.300	7.400	7.500	7.500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	292	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.059	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.029	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	160.377	188.800	190.800	192.500	194.400	194.400
	Saldo	160.377	188.800	190.800	192.500	194.400	194.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050501900	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-170.000	-305.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.545	-300	-300	-300	-300	-300
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-301.682	-523.100	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.253	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-61.017	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	216.810	248.700	251.400	253.700	256.200	256.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	576.086	641.600	649.300	870.600	879.300	879.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	-1.000	139.700	150.000	150.000	150.000	150.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	48.147	53.200	53.800	72.200	72.900	72.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	113.294	132.800	134.400	180.200	182.000	182.000
72350000	Erstattungen an verbund	60.453	0	100	100	100	100
	Unehm+Beteiligung+Sovermöög						
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	191	100	100	100	100	100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.075	40.600	20.000	20.000	20.000	20.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.422	29.500	35.300	35.300	35.300	35.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.142	0	19.100	19.100	19.100	19.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	102.714	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	795	900	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.729	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74230000	Leasing	0	0	1.100	1.200	1.300	1.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	908.557	913.200	873.200	873.200	873.200	873.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050501900

Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74310000	Geschäftsauszahlungen	15.131	22.600	21.500	21.400	21.300	21.200
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

050501900

Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

Einzahlungen

-543.497	-834.500	-895.400	-895.400	-895.400	-895.400
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

2.068.546	2.396.600	2.385.000	2.672.800	2.686.500	2.686.500
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldo

1.525.048	1.562.100	1.489.600	1.777.400	1.791.100	1.791.100
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101300** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101300	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060101300	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
Einzahlungen							
Auszahlungen		2.500	0	0	0	0	0
Saldo		2.500	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101500** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101500	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.340	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	060101500	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101800** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	186.405	275.000	275.000	275.000	275.000
72540000	Unterhaltung von BGA	37.172	34.500	34.500	30.500	30.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.385.514	1.880.700	1.545.400	2.282.200	2.646.200
Finanzstelle 060101800 Kindertages.-einr. u.Tagespfl.						
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.609.091	2.190.200	1.854.900	2.587.700	2.840.100
Saldo		1.609.091	2.190.200	1.854.900	2.587.700	2.840.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	-86.400	-103.900	-93.600	-116.300
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-652.356	-667.600	-252.600	-252.600	-230.000	-200.000
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-653.000	-583.400	-115.000	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-35.154.086	-39.000.800	-27.217.300	-28.638.600	-28.532.200	-28.879.800
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-14.708.400	-14.701.600	-14.496.500	-14.668.200
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-838.395	-915.500	-934.500	-960.500	-986.500	-1.007.100
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl SozVers	-5.822	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-157.791	0	0	0	0	0
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-453	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.647.469	-9.659.900	-10.311.500	-10.478.100	-10.527.900	-10.531.300
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-487	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
64810000	Erstattungen vom Land	-35.294	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-110.648	-152.100	-117.000	-127.800	-134.800	-134.800
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-120	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	685.271	872.800	882.300	890.200	899.100	899.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.766.072	29.639.900	30.307.100	30.570.200	30.854.400	30.854.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	3.353.032	2.949.700	3.141.000	3.089.200	2.535.900	2.400.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.236.204	2.460.100	2.515.600	2.537.500	2.561.100	2.561.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.954.671	6.135.400	6.273.500	6.328.000	6.386.900	6.386.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	-42.897	0	0	0	0	0
72300000	Erstattungen an den Bund	-1	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.868	0	0	0	0	0
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	36.300	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	318.479	467.500	464.100	487.000	487.000	483.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
72540000 Unterhaltung von BGA	0	600	600	600	600	600
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	293.077	356.600	355.400	371.900	359.500	335.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	145.192	297.000	181.700	268.500	141.600	141.600
73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.973	0	0	0	0	0
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	80.352	0	0	0	0	0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	62.220	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.315.694	42.015.700	45.329.900	48.162.400	48.632.400	49.745.400
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	3.422.932	5.480.400	5.450.400	5.450.400	5.450.400	5.450.400
73390000 Sonstige soziale Leistungen	4.047	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	142.823	190.800	190.800	165.800	165.800	165.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	9.728	7.400	9.100	9.100	9.100	9.100
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	10.965	17.000	17.800	17.800	17.800	17.800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.436	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	49.499	50.100	50.700	50.700	50.100	50.100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.449	69.000	74.000	76.300	80.100	84.100

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
Einzahlungen		-47.602.800	-50.593.600	-54.475.400	-56.041.200	-55.311.200	-55.732.200
Auszahlungen		85.940.267	91.031.300	95.265.300	98.496.900	98.653.100	99.605.700
Saldo		38.337.467	40.437.700	40.789.900	42.455.700	43.341.900	43.873.500

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	12.396	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	78.300	78.300	78.300	78.300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.258	0	0	0	0
Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.654	78.300	78.300	78.300	78.300
Saldo		15.654	78.300	78.300	78.300	78.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201300	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII					
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	1.600	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	060201300	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII					
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

		1.600	0	0	0	0	0
--	--	-------	---	---	---	---	---

Saldo

		1.600	0	0	0	0	0
--	--	-------	---	---	---	---	---

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201400	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.808	0	0	0	0
Finanzstelle	060201400	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	1.808	0	0	0	0
	Saldo	1.808	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	418	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100

Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

	Einzahlungen	492.518	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100
	Auszahlungen						
	Saldo	492.518	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.186.740	-1.090.200	-442.500	-379.100	-379.100	-379.100
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-629.100	-59.000	-59.000	-59.000
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-200	-200	-200	-200	-200
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-215.613	-220.000	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-3.000	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-594	-19.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-2.033	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.036	-22.000	0	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	214.338	225.600	228.100	230.200	232.500	232.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.899.778	1.767.300	1.788.500	1.804.600	1.822.600	1.822.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.141.055	1.114.000	1.071.600	1.071.600	1.062.200	1.062.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	151.110	146.700	148.500	149.800	151.300	151.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	385.806	365.800	370.200	373.500	377.200	377.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	29.513	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	14.695	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	5.629	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
72540000	Unterhaltung von BGA	1.758	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.857	93.200	68.200	68.200	68.200	68.200
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.610	21.300	69.900	69.900	69.900	69.900
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.459.494	2.620.600	2.600.600	2.600.600	2.600.600	2.600.600
73390000 Sonstige soziale Leistungen	265.891	261.800	281.800	281.800	281.800	281.800
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.330	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	158	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.964	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	30.000	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	43.189	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	313	500	500	500	500	500
74930000 Auszahlungen für Beiträge	3.473	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII					
Einzahlungen		-1.432.425	-1.361.900	-1.335.700	-702.200	-702.200	-702.200
Auszahlungen		6.753.960	6.877.500	6.858.600	6.881.400	6.897.500	6.897.500
Saldo		5.321.535	5.515.600	5.522.900	6.179.200	6.195.300	6.195.300

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060301100	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.
--------------	-----------	--------------------------------

Finanzposition & Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	060301100	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.
--------------	-----------	--------------------------------

Einzahlungen

Auszahlungen

	1.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Saldo

	1.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-140.011	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-59.900	-3.900	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-56.000	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-200	-200	-200	-200
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-4.000	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-54.947	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-5.349	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-31.384	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-126.693	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-1.218	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
62220000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-339.751	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-1.154.168	-1.040.800	-1.040.800	-1.040.800	-1.040.800
62290000	Sonstige Ersatzleistungen	-6.337	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	-632.144	-2.372.600	-765.100	-772.800	-780.500
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	-1.317.500	-1.317.500	-1.317.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.890.832	-25.571.000	-24.543.700	-18.264.100	-18.284.700
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-96	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.259.056	1.351.500	1.366.200	1.378.500	1.392.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.157.630	5.355.300	5.419.600	5.468.400	5.523.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	15.574	58.900	56.000	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	412.497	444.500	449.800	453.800	458.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.059.818	1.108.500	1.121.800	1.131.900	1.143.200	1.143.200
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-28.401	0	0	0	0	0
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.785.988	2.355.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	24.107	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.684	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
72540000 Unterhaltung von BGA	13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	83.419	56.500	60.900	60.900	60.900	60.900
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	69.400	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.199.152	2.316.300	2.316.300	2.316.300	2.316.300	2.316.300
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	2.848.647	2.483.100	3.708.500	3.745.600	3.783.100	3.821.000
73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht	43.311.692	45.928.900	39.751.600	39.979.200	40.209.000	40.441.100
73390000 Sonstige soziale Leistungen	11.230.744	10.179.200	13.528.300	13.652.700	13.778.400	13.905.300
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	143	200	200	200	200	200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.039	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	42.482	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.639	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	44.988	40.400	40.400	36.500	36.500	36.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	543	700	700	700	700	700

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.					
Einzahlungen		-18.386.930	-29.782.700	-28.465.400	-22.133.600	-22.161.900	-22.190.400
Auszahlungen		70.528.856	71.840.000	70.491.300	70.895.700	71.373.000	71.769.900
Saldo		52.141.926	42.057.300	42.025.900	48.762.100	49.211.100	49.579.500

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.323	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	28.569	33.900	33.900	33.900	33.900
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen				
Einzahlungen		-30.323	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
Auszahlungen		28.569	33.900	33.900	33.900	33.900
Saldo		-1.754	500	500	500	500

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.192	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	89.503	76.200	77.000	77.700	78.500	78.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.219	68.000	68.800	69.400	70.100	70.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.870	5.600	5.700	5.800	5.900	5.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.990	14.100	14.300	14.400	14.500	14.500
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	3	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.170	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	148	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	0	0	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	701	800	800	800	800	800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57	100	100	100	100	100
74930000	Auszahungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen					
Einzahlungen		-6.192	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Auszahlungen		154.678	174.400	176.500	178.000	179.700	179.700
Saldo		148.486	171.700	173.800	175.300	177.000	177.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-29.640	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	185.770	187.800	187.800	187.800	187.800
72540000	Unterhaltung von BGA	18.737	28.600	28.900	28.500	28.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien				
	Einzahlungen	-29.640	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	Auszahlungen	379.813	391.800	392.100	391.700	391.700
	Saldo	350.173	358.300	358.600	358.200	358.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.630	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-600	-600	-600	-600
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	83.184	76.400	77.200	77.900	78.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	35.885	47.600	48.200	48.600	49.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.330	4.000	4.000	4.000	4.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.661	9.900	10.000	10.100	10.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	3	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.756	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	259	400	400	400	400
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	0	100	100	100	100
74230000	Leasing	0	0	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	701	800	600	600	600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	17	100	100	100	100
Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien				
Einzahlungen		-8.630	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
Auszahlungen		133.849	139.500	141.000	142.200	143.600
Saldo		125.219	130.300	131.800	133.000	134.400

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080201900	Schulsport					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	49.799	51.100	51.700	52.200	52.700	52.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.953	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	153	200	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	409	400	400	400	400	400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	39	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	32	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	0	0	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	656	700	600	600	600	600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	13	100	100	100	100	100
Finanzstelle	080201900	Schulsport					
Einzahlungen							
Auszahlungen		53.093	54.900	55.500	56.000	56.500	56.500
Saldo		53.093	54.900	55.500	56.000	56.500	56.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **080202400** **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202400	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0
Finanzstelle	080202400	Vereinssport				
Einzahlungen						
Auszahlungen		5.000	0	0	0	0
Saldo		5.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **080202500** **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202500	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.150	0	0	0	0
Finanzstelle	080202500	Vereinssport				
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.150	0	0	0	0
Saldo		2.150	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **080202800** **Vereinssport**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202800	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.748	32.800	36.000	36.000	36.000	36.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	080202800	Vereinssport					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	30.748	32.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	Saldo	30.748	32.800	36.000	36.000	36.000	36.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202900	Vereinsport					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	56.476	57.800	58.400	58.900	59.500	59.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.859	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	458	500	500	500	500	500
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.228	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	2	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	145.519	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	23	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	0	0	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.376	4.000	3.800	3.900	3.900	3.900
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080202900	Vereinsport					
Einzahlungen		-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		215.012	217.000	217.700	218.400	219.100	219.100
Saldo		213.812	215.000	215.700	216.400	217.100	217.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	33.811	34.800	35.200	35.500	35.900	35.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.811	7.400	7.500	7.600	7.700	7.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	611	600	600	600	600	600
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.637	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	56	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.868	4.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.868	16.500	17.200	17.000	17.000	17.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17	100	100	200	200	200
74230000	Leasing	0	0	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	168	300	3.500	3.900	3.900	3.900
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100
Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport					
Einzahlungen							
Auszahlungen		62.882	65.400	65.900	66.600	67.100	67.100
Saldo		62.882	65.400	65.900	66.600	67.100	67.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080301904	Freibad BGA				
Finanzposition & Bezeichnung						

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-224.513	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-15.716	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	19.921	19.400	19.600	19.800	20.000	20.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	205.850	188.700	191.000	192.700	194.600	194.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.894	15.700	15.900	16.000	16.200	16.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	40.275	39.100	39.600	40.000	40.400	40.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.566	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
72540000	Unterhaltung von BGA	4.399	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.321	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	988	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	23.000	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	111	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	0	200	200	100	100	100
74230000	Leasing	0	0	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.392	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	383	500	400	400	400	400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46	100	100	100	100	100
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.260	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	12	100	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080301904	Freibad BGA				
Einzahlungen		-240.229	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900
Auszahlungen		327.569	312.600	315.900	318.400	321.100
Saldo		87.339	81.700	85.000	87.500	90.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA				
Finanzposition & Bezeichnung						
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	-2.940	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-868.491	-952.400	-952.400	-952.400	-952.400
64110000	Mieten und Pachten	-172	-200	-200	-200	-200
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.677	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-256	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-61.149	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	114.631	111.200	112.400	113.400	114.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.974.729	2.164.300	2.190.300	2.210.000	2.232.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	152.621	179.600	181.800	183.400	185.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	404.452	448.000	453.400	457.500	462.100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.687	6.900	6.900	6.900	6.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	100	100	100	100
72540000	Unterhaltung von BGA	14.945	21.500	21.500	21.500	21.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.362	39.000	39.000	39.000	39.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.389	9.800	8.700	9.000	9.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	143.557	159.000	159.000	159.000	159.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.670	7.700	7.700	7.700	7.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	480	500	500	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	906	1.300	1.400	1.400	1.400
74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	32	0	0	0	0
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	200	300	300	300
74230000	Leasing	0	0	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.281	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.145	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	256	200	300	300	300	300
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	8.116	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	21	100	100	100	100	100
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	0	200	100	100	100	100

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA				
Einzahlungen		-934.684	-955.600	-955.600	-955.600	-955.600
Auszahlungen		2.882.278	3.167.300	3.201.200	3.228.000	3.257.600
Saldo		1.947.594	2.211.700	2.245.600	2.272.400	2.302.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080303900	Lehrschwimmbecken					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.220	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.097	900	900	900	900	900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	87	400	400	400	400	400
70220000	Tariflich Beschäftigte	7	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	17	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	10	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080303900	Lehrschwimmbecken					
Einzahlungen		-2.220	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Auszahlungen		1.218	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		-1.002	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-418.440	-208.000	-184.000	-224.000	-224.000	-80.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	5.254	20.000	40.000	40.000	40.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	3.516	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	205.755	210.000	150.000	160.000	190.000	100.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.093	80.000	40.000	80.000	50.000	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.433	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Einzahlungen		-418.440	-208.000	-184.000	-224.000	-224.000	-80.000
Auszahlungen		286.052	310.000	230.000	280.000	280.000	100.000
Saldo		-132.388	102.000	46.000	56.000	56.000	20.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101100	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.025	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.765	0	0	0	0
Finanzstelle	090101100	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
	Einzahlungen	-15.025	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.765	0	0	0	0
	Saldo	-10.260	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **090101200** **RäumlichePlanung u.Entwicklung**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101200	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	194	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	467	0	0	0	0
Finanzstelle 090101200 RäumlichePlanung u.Entwicklung						
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	660	0	0	0	0
	Saldo	660	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-47.200	-51.400	-60.000	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	119	15.000	15.000	15.000	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	20.000	25.000	40.000	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.298	20.000	20.000	20.000	0	0
Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
	Einzahlungen	0	-47.200	-51.400	-60.000	0	0
	Auszahlungen	20.417	55.000	60.000	75.000	0	0
	Saldo	20.417	7.800	8.600	15.000	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **090101600** **RäumlichePlanung u.Entwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.689	0	0	0	0
Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Einzahlungen						
Auszahlungen		5.689	0	0	0	0
Saldo		5.689	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64810000	Erstattungen vom Land	-70.000	-80.000	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.857	-17.500	-13.000	-13.000	-13.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	205.530	247.700	441.700	445.700	450.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.143.475	1.252.900	1.364.400	1.376.700	1.390.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	90.621	104.000	113.200	114.200	115.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	224.971	259.400	282.500	285.100	287.900
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	173.750	211.500	111.500	111.500	111.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.226	2.100	4.200	4.200	4.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.482	2.800	3.200	3.200	3.200
74230000	Leasing	0	0	4.400	4.400	4.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.200	3.200	3.200	3.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	32.731	40.000	8.100	8.100	8.100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.118	200	300	300	300
74930000	Auszahungen für Beiträge	39.179	19.800	23.800	23.800	23.800
Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Einzahlungen		-83.857	-97.500	-13.000	-13.000	-13.000
Auszahlungen		1.920.082	2.143.700	2.360.700	2.380.600	2.402.800
Saldo		1.836.225	2.046.200	2.347.700	2.367.600	2.389.800

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090102900	Vollzug des Planungsrechts				
Finanzposition & Bezeichnung						
70110000	Dienstbezüge Beamte	189.385	189.200	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	91.840	95.400	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.313	7.900	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	17.053	19.800	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.822	1.200	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	253	400	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.096	1.600	0	0	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0
Finanzstelle	090102900	Vollzug des Planungsrechts				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	308.762	315.700	0	0	0
	Saldo	308.762	315.700	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090103900	Städtebauliche Verträge					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-19.619	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.543	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	35.773	36.300	46.200	46.600	47.100	47.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	62.584	64.300	98.100	99.000	100.000	100.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.152	5.300	8.100	8.100	8.200	8.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.265	13.300	20.400	20.600	20.800	20.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	295	800	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	276	300	800	800	800	800
74230000	Leasing	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Finanzstelle	090103900	Städtebauliche Verträge					
Einzahlungen		-25.162	-13.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
Auszahlungen		116.345	120.300	179.600	181.100	182.900	182.900
Saldo		91.183	107.200	161.500	163.000	164.800	164.800

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090104900	Abwicklung sonst.Anliegerbeitr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
70110000	Dienstbezüge Beamte	9.124	9.400	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	31.972	32.600	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.568	2.700	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.359	6.800	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	260	1.200	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.029	2.000	0	0	0
Finanzstelle	090104900	Abwicklung sonst.Anliegerbeitr.				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	52.312	55.200	0	0	0
	Saldo	52.312	55.200	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090301900	Geinfodienste,-management u.a.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-1.577	-4.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-500	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.372	-25.000	-15.000	-10.000	-6.500	-6.500
64800000	Erstattungen vom Bund	-260	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	223.422	225.200	227.700	229.700	232.000	232.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	399.059	409.500	391.100	394.600	398.500	398.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.453	34.000	32.400	32.700	33.000	33.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	80.916	84.800	81.000	81.700	82.500	82.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	5.520	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
72540000	Unterhaltung von BGA	2.808	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900	2.500	2.500	2.500	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	378	400	1.000	1.000	1.000	400
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	0	200	200	200	200	200
74180000	Personalnebenauszahlungen	2.052	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	819	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.870	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
Finanzstelle	090301900	Geinfodienste,-management u.a.					
Einzahlungen		-10.209	-29.500	-17.100	-11.600	-8.100	-8.100
Auszahlungen		754.299	776.900	759.100	765.600	772.900	770.700
Saldo		744.089	747.400	742.000	754.000	764.800	762.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-6.678	-5.500	-7.000	-6.600	-6.600	-6.600
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500.115	-500.000	0	-500.000	-300.000	-300.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-500	-500	-500	-500	-500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.771	-500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-500	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	166.712	172.200	174.100	175.700	177.500	177.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	450.001	504.900	511.000	515.600	520.800	520.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	35.027	41.900	42.400	42.800	43.200	43.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	216.786	104.500	105.800	106.800	107.900	107.900
72510000	Haltung von Fahrzeugen	261	800	800	800	800	800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.100	26.000	26.000	26.000	30.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	565	1.300	2.500	2.500	2.500	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	19	300	1.000	1.000	1.000	300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.313	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
Einzahlungen		-509.564	-507.100	-10.500	-510.100	-310.100	-310.100
Auszahlungen		875.684	862.700	867.800	875.400	883.900	886.100
Saldo		366.120	355.600	857.300	365.300	573.800	576.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100101900	Bauaufsicht					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.691.701	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-63	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
65610000	Bußgelder	-60.100	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
65920000	Mahngebühren	10	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	663.134	715.000	719.000	717.100	724.300	724.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.577.786	1.650.300	1.670.100	1.685.100	1.702.000	1.702.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	125.685	137.000	138.600	139.800	141.200	141.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	317.609	341.600	345.700	348.800	352.300	352.300
72540000	Unterhaltung von BGA	83	500	500	500	500	500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.452	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.066	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.704	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	241	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	24.183	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	430	800	800	800	800	800
Finanzstelle	100101900	Bauaufsicht					
Einzahlungen		-3.756.054	-4.746.800	-4.846.800	-4.946.800	-4.946.800	-4.946.800
Auszahlungen		2.726.373	2.925.200	2.954.700	2.972.100	3.001.100	3.001.100
Saldo		-1.029.681	-1.821.600	-1.892.100	-1.974.700	-1.945.700	-1.945.700

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100102900	Stellplatzablöse				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.000	-4.900	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	9.344	10.400	0	0	0
Finanzstelle	100102900	Stellplatzablöse				
Einzahlungen		-2.000	-5.000	0	0	0
Auszahlungen		9.344	10.400	0	0	0
Saldo		7.344	5.400	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-10.246	0	0	0	0	0
63110000 Verwaltungsgebühren	-1.050	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-442	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.586	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-133.053	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	0	0	-100	-100	-100	-100
70110000 Dienstbezüge Beamte	528.422	544.600	561.000	566.100	571.800	571.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	462.750	464.300	469.900	474.100	478.800	478.800
70190000 Sonstige Beschäftigte	74.382	35.000	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	35.593	38.500	39.000	39.400	39.800	39.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	91.293	96.100	97.300	98.200	99.200	99.200
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-343	0	3.600	3.600	3.600	3.600
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.858	35.000	77.200	77.200	77.200	77.200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	831	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	805	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
74230000 Leasing	12.209	0	7.400	7.400	7.400	7.400
74310000 Geschäftsauszahlungen	29.782	17.600	27.400	22.400	22.400	22.600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	15.200	30.200	30.200	30.200	30.200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	0	500	500	500	500	500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100201900

Bauverwaltung

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung				
Einzahlungen		-154.377	-1.900	-7.000	-7.000	-7.000
Auszahlungen		1.247.582	1.263.000	1.342.200	1.347.800	1.359.800
Saldo		1.093.205	1.261.100	1.335.200	1.340.800	1.352.800

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100301900	Zuschusswesen Dez III					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	8.050	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.985	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	351	400	400	400	400	400
70320000	Tariflich Beschäftigte	762	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	100	100	100	100	100
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	6.573	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Finanzstelle	100301900	Zuschusswesen Dez III					
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		19.721	14.300	41.800	41.900	42.000	42.000
Saldo		19.721	14.200	41.700	41.800	41.900	41.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-40.000	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-400	-400	-400	-400	-400
70110000	Dienstbezüge Beamte	101.835	106.500	107.700	108.700	109.800	109.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	55.838	55.600	56.300	56.800	57.400	57.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.206	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.948	11.500	11.600	11.700	11.800	11.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	120	200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	120.000	0	5.000	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	684	700	700	700	700	700
Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand					
Einzahlungen		0	-500	-40.500	-500	-500	-500
Auszahlungen		173.631	179.200	301.300	182.900	189.700	184.700
Saldo		173.631	178.700	260.800	182.400	189.200	184.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-725	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
69570000	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	67.044	99.700	100.800	101.700	102.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	75.000	74.100	75.000	75.700	76.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.301	6.200	6.300	6.400	6.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.073	15.300	15.500	15.600	15.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	11	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	375	1.700	1.700	1.700	1.700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	98	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.230	1.200	1.200	1.200	1.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	200	200	200	200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	300	300	300	300
Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung				
Einzahlungen		-725	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		162.361	199.900	202.200	204.000	206.100
Saldo		161.636	176.000	178.300	180.100	182.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-19.491	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	-26.018	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	110.591	87.900	88.900	89.700	90.600	90.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	177.922	190.200	192.500	194.200	196.100	196.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.891	15.800	16.000	16.100	16.300	16.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.536	39.400	39.900	40.300	40.700	40.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	18	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	200	200	200	200	200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	42	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.590	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	200	200	200	200	200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300
Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun					
Einzahlungen		-45.509	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
Auszahlungen		341.818	337.700	341.700	344.700	348.100	348.100
Saldo		296.309	280.300	284.300	287.300	290.700	290.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100404900	Wohngeld					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-928	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
65610000	Bußgelder	-4.366	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	462.291	488.600	493.900	498.300	503.300	503.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	232.845	282.400	285.800	288.400	291.300	291.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.332	23.400	23.700	23.900	24.100	24.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	48.486	58.500	59.200	59.700	60.300	60.300
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	174	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	327	700	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	45	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.047	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300
Finanzstelle	100404900	Wohngeld					
Einzahlungen		-5.294	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
Auszahlungen		766.737	859.800	869.500	877.200	885.900	885.900
Saldo		761.443	843.700	853.400	861.100	869.800	869.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100405900	Wohnbaukoordination					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-257.400	-308.900	-257.400	-154.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-400	-400	-400	-400
70110000	Dienstbezüge Beamte	6.964	105.000	106.100	107.100	108.200	108.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	478	700	700	700	700	700
70220000	Tariflich Beschäftigte	38	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	98	100	100	100	100	100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	17	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	23.800	354.800	411.700	309.800	195.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	104	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.369	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	392	800	800	800	800	800

Finanzstelle	100405900	Wohnbaukoordination					
Einzahlungen		0	-500	-257.900	-309.400	-257.900	-154.500
Auszahlungen		9.458	137.300	467.900	525.800	425.000	310.600
Saldo		9.458	136.800	210.000	216.400	167.100	156.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.328	0	0	0	0
Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte				
	Einzahlungen	-3.328	0	0	0	0
	Auszahlungen					
	Saldo	-3.328	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.651.618	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.517.053	-3.905.400	-3.835.400	-3.873.400	-3.913.400
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-300	-300	-300	-300
64810000	Erstattungen vom Land	-3.100.161	-81.500	-33.300	-33.300	-33.300
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	-66.700	-66.700	-66.700
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-62.524	-172.000	-101.500	-103.000	-106.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-124.600	0	0	0	0
64860000	Erstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen	-45.254	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	399.942	545.000	550.900	555.900	561.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.675.129	3.497.800	4.122.800	4.159.900	4.201.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	194.531	290.300	342.200	345.300	348.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	549.564	724.000	853.300	861.000	869.600
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	165.463	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.449.104	4.104.000	2.694.000	1.781.000	1.799.000
72540000	Unterhaltung von BGA	92.018	129.000	131.000	132.000	133.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.681.578	6.875.000	6.312.000	6.376.000	6.440.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	155.764	354.300	213.300	216.300	219.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.995	10.300	10.300	10.300	10.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.418	12.900	12.900	12.900	12.900
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	5.899	13.800	21.000	21.000	21.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.357.796	7.140.000	6.650.000	6.717.000	6.785.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	173.609	250.000	186.000	189.000	192.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803900

Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74310000	Geschäftsauszahlungen	2.799	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	313	800	800	800	800	800

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte					
Einzahlungen		-4.197.975	-4.159.200	-4.037.200	-4.076.700	-4.118.200	-4.158.700
Auszahlungen		17.914.922	23.948.800	22.102.100	21.380.000	21.596.300	21.753.300
Saldo		13.716.947	19.789.600	18.064.900	17.303.300	17.478.100	17.594.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100804900	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-225.119	-238.300	-433.600	-433.600	-433.600	-433.600
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-3.950	-28.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	26.563	57.400	58.000	58.500	59.100	59.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	211.361	569.100	671.900	677.900	684.700	684.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.555	47.200	55.800	56.300	56.900	56.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	41.677	117.800	139.100	140.400	141.800	141.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.224	668.000	142.000	144.000	146.000	148.000
72540000	Unterhaltung von BGA	1.679	21.000	21.300	21.500	21.700	21.700
73390000	Sonstige soziale Leistungen	8.586	118.700	27.600	28.600	29.600	30.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	0	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	69.937	440.000	397.000	401.000	406.000	411.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.045	14.100	4.100	4.100	4.100	4.100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	100804900	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E					
Einzahlungen		-229.069	-266.400	-445.200	-445.700	-446.200	-446.700
Auszahlungen		385.627	2.059.400	1.539.500	1.555.000	1.572.600	1.580.600
Saldo		156.558	1.793.000	1.094.300	1.109.300	1.126.400	1.133.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-75.500	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-47.675	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	80.514	82.000	82.900	83.600	84.400	84.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	352.620	327.200	331.100	334.100	337.400	337.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.467	27.200	27.500	27.700	28.000	28.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	67.420	67.700	68.500	69.100	69.800	69.800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.758	35.500	300	300	300	300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.008	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	162.125	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	183	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.033	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	491	600	600	600	600	600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz					
Einzahlungen		-123.175	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
Auszahlungen		778.620	735.400	706.100	710.600	715.700	715.700
Saldo		655.445	557.400	528.100	532.600	537.700	537.700

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.073	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	110.276	111.500	112.700	113.700	114.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	20.343	20.500	20.700	20.900	21.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.616	1.700	1.700	1.700	1.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.983	4.200	4.300	4.300	4.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	167	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.546	1.800	1.800	1.800	1.800
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	28	0	0	0	0
74230000	Leasing	0	0	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.774	2.000	1.600	1.600	1.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100
Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
Einzahlungen		-22.073	0	0	0	0
Auszahlungen		139.806	142.500	144.000	145.200	146.500
Saldo		117.732	142.500	144.000	145.200	146.500

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-23.159	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-53.081.641	-53.732.500	-55.690.300	-55.690.300	-55.690.300
63220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-173.434	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-3.053	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.647.975	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-829	0	0	0	0
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-7.971.100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	35.047	80.000	80.900	81.600	82.400
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.939	11.000	11.000	11.000	11.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	35.092	34.000	34.000	34.000	34.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	20.826	23.000	23.000	23.000	23.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.753.226	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	150.000	150.000	150.000	150.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.019.694	6.218.900	6.218.900	6.218.900	6.218.900
73130000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	27.087.661	27.000.900	27.000.900	27.000.900	27.000.900
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	469.085	1.689.100	1.689.100	1.689.100	1.689.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	550	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	279	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	11.181	12.500	12.500	12.500	12.500
74340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0	42.200	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **110102900** **Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	9.663	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.211.171	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500	3.248.500
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	864.626	1.876.500	2.295.700	2.574.500	3.052.100	3.291.900

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle					
Einzahlungen		-55.091.091	-55.124.600	-57.082.400	-57.082.400	-57.082.400	-57.082.400
Auszahlungen		36.661.418	38.928.900	39.168.200	39.481.400	39.482.200	39.482.200
Saldo		-25.536.147	-14.319.200	-15.618.500	-15.026.500	-14.548.100	-14.308.300

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-4.971	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28.484.396	-29.964.300	-29.964.300	-29.964.300	-29.964.300
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	78.129	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	31.500	31.500	31.500	31.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	29.146.500	28.320.300	28.320.300	28.320.300	28.320.300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	120	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	330	0	0	0	0
Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft				
	Einzahlungen	-28.489.367	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100
	Auszahlungen	29.225.079	28.351.800	28.351.800	28.351.800	28.351.800
	Saldo	735.712	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **110301900** **Brunnenversorgung und Bachverrohrung**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110301900	Brunnenversorgung und Bachverrohrung				
Finanzposition & Bezeichnung						

70110000	Dienstbezüge Beamte	5.804	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	4.874	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Finanzstelle	110301900	Brunnenversorgung und Bachverrohrung					
Einzahlungen							
Auszahlungen		10.678	35.900	36.000	36.100	36.200	36.200
Saldo		10.678	35.900	36.000	36.100	36.200	36.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.089.077	-300.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.416	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
65610000	Bußgelder	-417	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	71.801	230.500	233.000	235.100	237.500	237.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	60.095	45.700	46.200	46.600	47.100	47.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.726	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.350	9.500	9.600	9.700	9.800	9.800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	214	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.191	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.551	600	600	600	600	600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	229	100	100	100	100	100

Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
Einzahlungen		-1.107.910	-367.000	-817.000	-817.000	-817.000	-817.000
Auszahlungen		153.257	293.700	296.800	299.400	302.400	302.400
Saldo		-954.653	-73.300	-520.200	-517.600	-514.600	-514.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-23.000	-38.500	-75.900	-79.400	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-915	0	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-4.000	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	14.551	53.900	124.800	181.800	132.700	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	28.509	600.000	0	0	500.000	500.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.662	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.395	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	333.030	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	Einzahlungen	-4.915	-23.000	-38.500	-75.900	-79.400	0
	Auszahlungen	406.146	653.900	124.800	181.800	632.700	500.000
	Saldo	401.231	630.900	86.300	105.900	553.300	500.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-35.900	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	100.974	82.000	0	0	8.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	500	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45	0	0	0	0
Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Einzahlungen		0	-35.900	0	0	0
Auszahlungen		101.518	82.000	0	0	8.000
Saldo		101.518	46.100	0	0	8.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102200** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	11.200	16.800	0	0
--	---	---	--------	--------	---	---

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102300** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-9.800	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	12.300	5.500	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	87	0	0	0	0
Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Einzahlungen		0	-9.800	0	0	0
Auszahlungen		87	12.300	5.500	0	0
Saldo		87	2.500	5.500	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102400** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-4.800	0	0	-31.200	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	107.600	26.000	8.000	74.000	26.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen		0	-4.800	0	0	-31.200	0
Auszahlungen		0	107.600	176.000	158.000	224.000	176.000
Saldo		0	102.800	176.000	158.000	192.800	176.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102500** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	33.600	0	15.200	24.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	25.000	700.000	0	0
Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	33.600	25.000	715.200	24.000	0
Saldo		0	33.600	25.000	715.200	24.000	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102600** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102600	Neubau&Unterhaltung v.Straßen			
Finanzposition & Bezeichnung					

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	40.000	28.000	0
--	---	---	---	--------	--------	---

Finanzstelle	120102600	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-1.300	-1.300	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-10.300	-2.200	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	35.300	3.700	0	16.800	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	10.587	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.173	0	52.500	52.500	50.000	50.000
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	Einzahlungen	0	-10.300	-3.500	-1.300	0	0
	Auszahlungen	24.878	35.300	56.200	52.500	66.800	50.000
	Saldo	24.878	25.000	52.700	51.200	66.800	50.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-59.800	-62.000	-22.000	-39.600	-18.200
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.800	-6.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-23.743	-100	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-57.593	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-72	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-984	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-2.300	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.560	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-60	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	169.419	169.500	171.300	172.800	174.500	174.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	622.699	599.300	606.500	612.000	618.100	618.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	49.266	49.700	50.300	50.800	51.300	51.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	120.691	124.100	125.600	126.700	128.000	128.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	4.338.097	4.401.700	4.420.500	4.414.100	4.437.900	4.409.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	34.647	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	456.940	410.400	468.000	476.300	476.300	476.300
72540000	Unterhaltung von BGA	63	200	200	200	200	200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	352.435	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	125.995	112.200	114.600	114.600	114.600	114.600
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	5.692.000	5.829.500	6.142.600	6.138.700	6.138.700	6.138.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.195	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	452	0	0	0	0	0
74230000 Leasing	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
74310000 Geschäftsauszahlungen	7.785	11.100	8.700	8.700	8.700	8.700
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.509	500	500	500	500	500
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74930000 Auszahlungen für Beiträge	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen		-94.812	-159.900	-156.000	-116.000	-133.600	-112.200
Auszahlungen		11.988.289	11.763.800	12.166.800	12.173.400	12.206.800	12.178.600
Saldo		11.893.477	11.603.900	12.010.800	12.057.400	12.073.200	12.066.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120104900** **Einräumung v.Rechten an Straßen**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-6.775	-23.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-277.873	-380.000	-280.000	-250.000	-250.000	-250.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	23.135	25.700	26.000	26.200	26.500	26.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.868	19.100	19.300	19.500	19.700	19.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.555	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.849	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
Einzahlungen		-284.648	-403.200	-286.000	-256.000	-256.000	-256.000
Auszahlungen		47.408	50.300	50.800	51.200	51.700	51.700
Saldo		-237.241	-352.900	-235.200	-204.800	-204.300	-204.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120201200** **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	56.000	0	0	0
Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	56.000	0	0	0
Saldo		0	56.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-80.000	-41.300	-48.000	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-27.000	-27.200	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-378.764	-379.000	-329.000	-319.600	-311.000	-311.000
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-190.000	-185.500	-175.000	-175.000
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-3.570	-55.000	-30.000	-14.300	0	0
61440010	Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers	0	0	-25.000	-17.500	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-73.606	0	0	0	0	0
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
63110000	Verwaltungsgebühren	-775	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64810000	Erstattungen vom Land	-8.216	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-40	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-72.597	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	29.352	30.200	30.500	30.800	31.100	31.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	357.732	452.200	457.000	460.600	464.700	464.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	319.434	214.000	261.000	246.200	184.000	184.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.312	37.500	37.900	38.200	38.500	38.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	71.077	93.600	94.600	95.400	96.200	96.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	581	20.000	20.000	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.957	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	900	900	900	900	900
72540000	Unterhaltung von BGA	13	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	467.906	540.800	636.200	604.900	560.200	560.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	0	309.400	618.700	618.700	618.700
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.014	22.000	45.500	45.500	22.000	22.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	581	900	900	900	900	900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.014	2.400	5.400	5.400	2.400	2.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	16.600	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.242	600	6.100	6.100	600	600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Einzahlungen		-537.568	-523.600	-651.900	-621.700	-495.600	-495.600
Auszahlungen		1.306.213	1.451.500	1.925.200	2.173.400	2.040.000	2.040.000
Saldo		768.645	927.900	1.273.300	1.551.700	1.544.400	1.544.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202900	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.589.593	-4.314.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.318	-137.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
64610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	0	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
64810000	Erstattungen vom Land	-36.354	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-31.821	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-176	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.730	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	72.413	78.500	79.400	80.100	80.900	80.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	247.591	305.500	308.500	310.800	313.400	313.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.814	25.400	25.700	25.900	26.100	26.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	45.824	63.200	63.800	64.300	64.800	64.800
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.549.584	1.446.500	1.559.000	1.562.000	1.566.500	1.566.500
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	625	200	1.000	1.000	1.000	1.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	360	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	245	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	658	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	118.101	118.900	118.000	118.000	118.000	118.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.009	500	500	500	500	500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	4.755	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202900	Planung, Betreu, Unterhalt, VerkAnla				
Einzahlungen		-4.804.992	-4.521.600	-4.897.600	-4.897.600	-4.897.600
Auszahlungen		2.060.980	2.075.000	2.188.200	2.194.900	2.203.500
Saldo		-2.744.012	-2.446.600	-2.709.400	-2.702.700	-2.694.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.864.581	-6.063.500	-5.988.500	-6.458.100	-6.458.100	-6.458.100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.158.800	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	90	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
Einzahlungen		-6.864.581	-6.063.500	-5.988.500	-6.458.100	-6.458.100	-6.458.100
Auszahlungen		7.158.890	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200
Saldo		294.309	989.700	1.064.700	595.100	595.100	595.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101200	Öffentliches Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	4.157	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0
Finanzstelle	130101200	Öffentliches Grün				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	9.157	0	0	0	0
	Saldo	9.157	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-798	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.845	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	74.896	75.200	76.000	76.700	77.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	255.698	332.900	348.600	351.300	354.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.614	27.600	28.900	29.100	29.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	49.586	68.800	72.000	72.600	73.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	8.995	9.600	9.600	19.600	9.600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	18.448	19.500	19.500	19.500	19.500
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	5.241	7.000	7.000	7.000	7.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.538	22.000	22.000	22.000	22.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	373	1.100	1.100	1.100	1.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.802	3.100	3.100	3.100	3.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.085	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.109	2.000	1.900	1.900	1.900
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100
Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün				
Einzahlungen		-10.643	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlungen		482.385	571.500	592.400	606.600	601.300
Saldo		471.742	565.500	586.400	600.600	595.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-61.366	-54.400	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-134	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64110000	Mieten und Pachten	-1.501	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.919	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-299.000	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	0	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
65610000	Bußgelder	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	225.449	227.600	230.100	232.200	234.500	234.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	925.070	921.100	932.200	940.600	950.000	950.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	75.541	76.500	77.400	78.100	78.900	78.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	168.833	190.700	193.000	194.700	196.600	196.600
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	3	35.000	30.100	30.100	30.100	30.100
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	357	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	100.000	135.700	135.700	135.700	135.700
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	38.993	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.309	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72540000	Unterhaltung von BGA	134	400	400	400	400	400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.843	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.221	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.220	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400	400	400	400	400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.960	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130102900** **Gewässerschutz**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.484	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	278	300	300	300	300	300

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz				
Einzahlungen		-78.421	-366.100	-367.700	-367.700	-367.700
Auszahlungen		1.490.693	1.614.100	1.660.500	1.673.400	1.687.800
Saldo		1.412.273	1.248.000	1.292.800	1.305.700	1.320.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103100	Natur und Landschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	3.000	0	0	0	0
	Saldo	3.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130103400** **Natur und Landschaft**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300
Einzahlungen						
	Auszahlungen	0	300	300	300	300
	Saldo	0	300	300	300	300

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.630	-50.000	-22.000	-43.800	-99.800	-99.800
63110000	Verwaltungsgebühren	-54.164	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-100	-100	-100	-100	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-312	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-28	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	97.573	98.200	99.300	100.200	101.200	101.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	576.708	563.400	570.200	575.300	581.100	581.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	49.222	46.800	47.400	47.800	48.300	48.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	110.438	116.600	118.000	119.100	120.300	120.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	23.300	19.000	18.900	19.400	20.200	20.200
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	74.831	169.300	131.200	160.700	210.700	210.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.941	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	5.184	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.317	6.000	3.000	8.000	6.000	6.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	101.081	42.200	52.200	52.200	72.200	72.200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.559	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.643	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.272	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.904	51.700	51.700	40.500	40.500	40.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.945	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	154	400	400	400	400	400
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft					
Einzahlungen		-71.133	-105.000	-77.000	-98.800	-154.800	-154.800
Auszahlungen		1.119.321	1.168.100	1.147.900	1.179.200	1.256.500	1.256.500
Saldo		1.048.187	1.063.100	1.070.900	1.080.400	1.101.700	1.101.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-7.495	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.779	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.902	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-40.537	-36.700	-39.100	-39.100	-39.100
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-718.123	-890.700	-721.800	-724.500	-721.600
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.710	-265.500	-297.600	-297.600	-297.600
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-14.400	-14.400	-14.400
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-175	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
65610000	Bußgelder	0	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	130.463	131.200	132.600	133.800	135.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	578.916	580.200	587.200	592.500	598.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	47.471	48.200	48.800	49.200	49.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	134.380	140.100	141.800	143.100	144.500
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	5.216	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.614	16.600	16.600	16.600	16.600
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	162.063	195.700	258.200	259.200	259.200
72510000	Haltung von Fahrzeugen	23.741	30.000	31.000	31.000	31.000
72540000	Unterhaltung von BGA	484	4.000	2.000	2.000	2.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	503	1.000	600	600	600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.658	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.521	1.800	2.300	2.300	2.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.591	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.637	33.000	11.500	11.500	11.500	11.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.917	7.600	8.000	7.000	7.000	7.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	459	1.000	900	900	900	900
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	200	200	200	200	200
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	2.430	6.400	2.600	2.600	2.600	2.600

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft					
Einzahlungen		-837.721	-1.236.000	-1.116.000	-1.118.700	-1.115.800	-1.115.800
Auszahlungen		1.178.397	1.206.400	1.253.700	1.261.900	1.271.000	1.271.000
Saldo		340.676	-29.600	137.700	143.200	155.200	155.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130104913	Wald- und Forstwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-9.636	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.831	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Finanzstelle	130104913	Wald- und Forstwirtschaft				
Einzahlungen		-11.467	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
Auszahlungen		0	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo		-11.467	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130105900** **Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün**

Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle	130105900	Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						

73130000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	1.225.830	1.225.900	1.225.900	1.225.900	1.225.900	1.225.900
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	9.453.900	9.866.400	12.344.800	12.341.100	12.341.100	12.341.100

Finanzstelle	130105900	Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün					
Einzahlungen							
Auszahlungen		10.679.730	11.092.300	13.570.700	13.567.000	13.567.000	13.567.000
Saldo		10.679.730	11.092.300	13.570.700	13.567.000	13.567.000	13.567.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

130201900

Tierpark

Finanzposition & Bezeichnung

73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

130201900

Tierpark**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

	Einzahlungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Auszahlungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Saldo	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.450.526	-5.018.700	-5.018.700	-5.018.700	-5.018.700
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.264.600	7.243.000	7.317.700	7.381.500	7.381.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	45	0	0	0	0
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	234.400	234.400	234.400	234.400
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	-115	0	0	0	0

Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
Einzahlungen		-4.450.526	-5.253.100	-5.253.100	-5.253.100	-5.253.100
Auszahlungen		7.264.531	7.477.400	7.552.100	7.615.900	7.615.900
Saldo		2.814.005	2.224.300	2.299.000	2.362.800	2.362.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130301909** **NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130301909	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-785.753	-949.200	-949.200	-949.200	-949.200
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-149.301	0	0	0	0
Finanzstelle	130301909	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
	Einzahlungen	-935.053	-949.200	-949.200	-949.200	-949.200
	Auszahlungen					
	Saldo	-935.053	-949.200	-949.200	-949.200	-949.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130302900** **Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther**

Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle	130302900	Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
Finanzstelle	130302900	Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther					
	Einzahlungen	-128.377	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
	Auszahlungen	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
	Saldo	140.923	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-60.615	-61.000	-500	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-44.500	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-208.300	-177.600	-121.000	-121.000	-117.900	-117.900
63110000	Verwaltungsgebühren	-258.105	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-840	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-900	-900	-900	-900	-900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.692	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-36.700	0	0	0	0
64850010	Personalkostenerstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.543	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.056	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	354.089	353.200	357.000	360.200	363.800	363.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.063.148	1.097.800	1.261.400	1.276.000	1.299.300	1.299.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	67.301	68.100	50.200	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	85.163	91.100	104.700	105.900	107.800	107.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	202.954	227.300	261.000	264.100	268.900	268.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	50.861	103.100	103.000	103.000	103.000	103.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.769	11.000	19.100	19.100	19.100	19.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	6.000	4.200	4.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73140000 Anzahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	0	0	3.600	3.600	0	0
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	16.080	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	24.575	51.100	176.800	176.300	178.600	178.600
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.963	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.902	6.700	7.200	6.300	6.300	6.300
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	157	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	87.555	173.900	164.800	159.800	169.500	169.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	18.021	12.400	14.200	12.000	12.000	12.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	200	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.756	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
Einzahlungen		-547.851	-445.200	-502.600	-457.600	-454.500	-454.500
Auszahlungen		1.989.371	2.201.500	2.534.400	2.498.700	2.538.900	2.538.900
Saldo		1.441.520	1.756.300	2.031.800	2.041.100	2.084.400	2.084.400

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140102900	Klimaschutz und Nachhaltigkeit				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-31.413	-129.200	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-850	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	139.471	137.600	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.162	11.400	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	25.184	28.500	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.397	9.100	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.992	14.800	0	0	0
73140000	Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	2.231	3.600	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	56.845	156.700	0	0	0
Finanzstelle	140102900	Klimaschutz und Nachhaltigkeit				
	Einzahlungen	-32.263	-129.200	0	0	0
	Auszahlungen	257.283	361.700	0	0	0
	Saldo	225.020	232.500	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140301900	FörderungVerbraucher-_Energieber					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	301	300	300	300	300	300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.725	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	226	200	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	568	600	600	600	600	600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	218.629	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Finanzstelle	140301900	FörderungVerbraucher-_Energieber					
Einzahlungen		-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
Auszahlungen		222.449	233.900	233.900	233.900	233.900	233.900
Saldo		175.016	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150101900	Wissenschaft und Europa					
Finanzposition & Bezeichnung							
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-14.454	-207.800	-42.300	-38.700	0	0
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-7.500	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-250.342	-252.000	-88.600	-88.500	-88.500	-88.500
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-104.700	-83.600	-14.000	-14.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-200	-200	-200
70110000	Dienstbezüge Beamte	35.653	24.500	24.800	25.000	25.300	25.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	219.387	228.700	231.400	233.500	235.800	235.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	203.385	331.700	108.400	83.600	14.000	14.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	17.196	19.000	19.200	19.400	19.600	19.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	43.808	47.300	47.900	48.300	48.800	48.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89.436	204.700	140.900	136.800	92.300	92.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84	20.300	20.300	20.300	300	300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	272.851	221.900	221.900	221.900	221.900	221.900
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	20.012	1.300	19.100	37.600	42.000	42.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	96	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.849	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
74230000	Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.562	5.900	18.700	24.300	25.700	25.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.609	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.699	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150101900	Wissenschaft und Europa					
Einzahlungen		-272.497	-460.000	-235.800	-211.000	-102.700	-102.700
Auszahlungen		917.628	1.118.200	865.500	863.600	738.600	738.600
Saldo		645.131	658.200	629.700	652.600	635.900	635.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-53.329	-83.100	-19.700	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-630.815	-423.800	-452.700	-237.600	-237.600	-237.600
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-21.000	0	0	0
61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-72.433	-150.000	0	0	0	0
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-1.131	0	-79.200	-19.800	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-75.460	-39.000	0	0	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-109.900	-11.000	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.331	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-215.992	-415.100	-415.400	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-836	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-746	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	187.287	217.400	219.800	221.800	224.000	224.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	194.090	191.200	193.500	195.200	197.200	197.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	154.367	126.800	195.700	22.000	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.217	15.900	16.100	16.200	16.400	16.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	38.917	39.600	40.100	40.500	40.900	40.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	252.484	215.100	265.700	110.800	105.800	105.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.768	68.600	138.600	68.600	73.600	73.600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	497.325	644.100	590.400	170.000	170.000	170.000
73340000	Leistungen zur Eingliederung l v. Arbeitssuchenden	0	133.100	0	0	0	0
73910000	Sonstige Transferauszahlungen	0	0	45.300	3.800	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
Einzahlungen		-1.057.072	-1.116.000	-1.102.900	-273.400	-242.600	-242.600
Auszahlungen		1.395.480	1.666.800	1.720.200	863.900	842.900	842.900
Saldo		338.408	550.800	617.300	590.500	600.300	600.300

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-50.000	0	0	0
61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-6.250	0	0	0	0
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl SozVers	-10.676	-205.600	-67.100	-43.100	-40.000
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-30.923	-33.100	-11.300	-5.600	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-134.000	-75.300	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	184.862	186.400	188.400	190.100	192.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	148.518	179.100	181.200	182.800	184.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	51.517	176.700	163.900	98.400	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.562	14.900	15.100	15.200	15.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	31.600	37.100	37.500	37.800	38.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.810	10.100	20.100	19.900	19.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.511	162.500	222.500	473.500	393.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.913	29.500	56.700	25.400	9.200
74130000	Auszahlung für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.444	3.700	3.700	3.700	3.700
74230000	Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.943	3.100	1.600	1.600	1.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen					
Einzahlungen		-47.849	-288.700	-212.400	-124.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		487.753	803.500	892.200	1.049.900	859.600	559.600
Saldo		439.904	514.800	679.800	925.900	819.600	519.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-219.406	-72.300	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	0	-73.700	-74.800	-74.800
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	582.799	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	53.777	60.900	61.500	62.100	62.700
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.015.000	1.188.600	1.266.400	1.268.200	1.262.900

Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress				
Einzahlungen		363.394	-747.400	-741.400	-734.800	-727.000
Auszahlungen		1.068.777	1.249.500	1.327.900	1.330.300	1.325.600
Saldo		1.432.171	502.100	586.500	595.500	598.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	5.161	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.544	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	197	200	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	544	500	500	500	500	500
Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	8.445	8.500	8.600	8.700	8.800	8.800
	Saldo	8.445	8.500	8.600	8.700	8.800	8.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-158	0	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.010	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	14.580	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.443	13.500	13.500	14.600	14.600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.248	10.600	12.600	13.100	13.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	252	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	6.706	7.600	7.600	7.800	7.800
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	7.000	7.000	7.000	7.000

Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel				
Einzahlungen		-6.323	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
Auszahlungen		42.228	39.000	41.000	42.800	43.200
Saldo		35.905	30.300	32.300	34.100	34.500

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr					
Finanzposition & Bezeichnung							
63610000	Zweckgebundene Abgaben	-122.969	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-8.607	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	361.108	365.500	370.000	370.000	377.400	390.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.383.700	2.612.200	2.249.000	1.608.000	1.698.700	1.698.700
73550010	Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	1.768.000	6.353.600	7.357.900	5.037.400	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	37	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	227	200	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	68.626	77.800	77.800	81.600	81.900	81.900
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
75150000	Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteilig+Sondvermögen	0	943.800	646.200	664.900	0	0
Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr					
	Einzahlungen	-131.576	-200.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	Auszahlungen	4.581.699	10.359.200	10.707.200	7.768.200	2.164.300	2.176.900
	Saldo	4.450.123	10.159.200	10.512.200	7.573.200	1.969.300	1.981.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
60420000	Abgaben von Spielbanken	-899.622	-806.000	-900.000	-900.000	-900.000
60510000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-10.553.708	-10.850.500	-11.085.600	-11.085.600	-11.085.600
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-111.590.397	-117.323.300	-119.367.100	-120.799.500	-121.524.200
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-161.168	-161.200	-161.200	-161.200	-161.200
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	-97.500	-97.500	-97.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-20.000.000	-20.000.000	-24.400.000	-24.523.800
66910000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-6.900.000	-7.000.000	-6.900.000	-6.900.000	0
73740000	Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	180.732.334	194.104.500	199.949.500	203.139.100	211.264.700
73910000	Sonstige Transferauszahlungen	0	2.800.000	2.927.200	2.927.200	2.927.200
Finanzstelle	160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen				
Einzahlungen		-130.104.895	-156.141.200	-158.511.400	-164.343.800	-158.292.300
Auszahlungen		180.732.334	196.904.500	202.876.700	206.066.300	214.191.900
Saldo		50.627.439	40.763.300	44.365.300	41.722.500	55.899.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Finanzposition & Bezeichnung						
60110000	Grundsteuer A	-166.309	-175.000	-170.000	-170.000	-170.000
60120000	Grundsteuer B	-46.655.313	-46.789.300	-47.545.000	-48.258.500	-48.982.600
60130000	Gewerbsteuer	-172.880.940	-174.482.000	-185.956.000	-190.535.300	-193.407.600
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-102.837.200	-109.469.900	-114.872.000	-118.031.000	-121.453.900
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-19.220.951	-23.630.000	-30.591.400	-29.816.100	-30.301.300
60310000	Vergnügungssteuer	-2.498.546	-2.430.200	-2.119.900	-1.584.900	-1.183.700
60320000	Hundesteuer	-937.923	-969.000	-991.000	-1.011.800	-1.033.100
60340000	Zweitwohnungssteuer	-399.111	-399.000	-404.000	-409.000	-414.000
60370000	Wettbürosteuer	-91.723	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
61810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-2.715.095	-3.992.500	-4.522.800	-4.522.800	-4.522.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-96.915	0	0	0	0
66960000	Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	-1.643.413	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
66980000	Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse-	-2.004.421	0	0	0	0
73410000	Gewerbsteuerumlage	9.315.128	12.701.000	13.531.700	13.863.200	14.071.100
73420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	9.761.069	12.338.200	12.951.800	11.486.600	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	10.224.848	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Einzahlungen		-352.147.861	-364.441.900	-389.277.100	-396.444.400	-403.574.000
Auszahlungen		29.301.045	30.539.200	28.983.500	27.849.800	16.571.100
Saldo		-322.846.816	-333.902.700	-360.293.600	-368.594.600	-387.002.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
65630000	Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträg usw	-2.218	-28.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-441	-400	-300	-200	-200	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-294.595	-343.000	-393.100	-393.100	-393.100	-393.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-464.259	-592.900	-462.900	-462.900	-462.900	-462.900
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-4.434	-7.000	-2.700	-1.900	-1.100	-500
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-7.728.787	-45.603.900	-49.970.700	-49.842.300	-41.733.500	-27.116.700
69280000	Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-2.169.866	-51.538.700	-29.223.200	-40.951.400	-40.951.400	-40.951.400
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinstit	-156.614.378	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	32.000	17.900	17.900	17.900	17.900
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	749	0	0	0	0	0
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.635.554	12.202.600	12.324.700	12.429.300	12.429.300	13.929.300
75210000	Zinsauszahlungen für innere Darlehen	0	82.600	0	0	0	0
79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	1.511	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	15.772.659	19.851.900	21.064.900	21.971.700	22.938.300	23.852.100
79280000	Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	0	51.538.700	29.223.200	40.951.400	40.951.400	40.951.400
79370000	Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	90.000.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
Einzahlungen		-765.947	-971.800	-860.900	-860.000	-859.200	-858.400
Auszahlungen		9.636.303	12.317.200	12.342.600	12.447.200	12.447.200	13.947.200
Saldo		-51.868.505	-14.403.500	-17.421.000	-16.280.300	-7.204.100	9.827.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	171001950	Ludwig Mies van der Rohe					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-702	-400	-900	-900	-900	-900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-736	-700	-700	-700	-700	-700
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-192	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	300	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	800	500	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	400	400	400	400

Finanzstelle	171001950	Ludwig Mies van der Rohe					
Einzahlungen		-1.630	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Auszahlungen		1.100	900	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo		-530	-200	-200	-200	-200	-200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-41.317	-39.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-5.048	-4.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.305	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.231	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	300	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
74280000	externe Beratungsleistungen	8	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	300	300	300	300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	104	100	100	100	100	100
Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds					
Einzahlungen		-51.670	-49.300	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Auszahlungen		16.643	15.500	19.800	19.800	19.800	19.800
Saldo		-35.027	-33.800	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-3.408	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-347	-200	-400	-400	-400	-400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-358	-300	-300	-300	-300	-300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-94	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	109	200	200	200	200	200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	300	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.500	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	400	400	400	400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
Einzahlungen		-4.207	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Auszahlungen		3.917	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo		-290	-400	-400	-400	-400	-400

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-324	-200	-400	-400	-400	-400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-341	-300	-300	-300	-300	-300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-89	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	300	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	200	300	300	300	300
74280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	300	300	300	300
Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche					
Einzahlungen		-754	-500	-700	-700	-700	-700
Auszahlungen		300	400	600	600	600	600
Saldo		-454	-100	-100	-100	-100	-100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173001954	Stiftung Poth					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.541	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.612	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-421	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	187	200	200	200	200	200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	300	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	300	300	300	300

Finanzstelle	173001954	Stiftung Poth					
Einzahlungen		-3.574	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Auszahlungen		487	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo		-3.088	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173002955	Elisabethspitalfonds				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-2.000	-500	-500	-500
64110000	Mieten und Pachten	-1.476.467	-1.389.300	-1.369.200	-1.369.200	-1.369.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-720	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.958	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.066	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-157.467	-115.800	-200.500	-200.500	-200.500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.460	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-724	-100	-300	-300	-300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-9.857	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	48.129	63.800	63.800	63.800	63.800
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	7.020	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	48.679	115.500	64.400	64.400	64.400
74280000	externe Beratungsleistungen	297	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	6.800	6.800	6.800	6.800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	2.635	4.500	4.500	4.500	4.500
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.548	5.600	5.600	5.600	5.600
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	7.541	7.600	7.600	7.700	7.700
Finanzstelle	173002955	Elisabethspitalfonds				
Einzahlungen		-1.779.718	-1.670.600	-1.733.900	-1.733.900	-1.733.900
Auszahlungen		112.308	196.200	145.100	145.100	145.100
Saldo		-1.659.869	-1.466.800	-1.581.200	-1.581.100	-1.581.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173003956	Alten- und Siechenfonds				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-549.163	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-4.679	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-184.025	-140.000	-236.000	-236.000	-236.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.457	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-188	-100	-100	-100	-100
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	0	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	12.756	20.400	20.400	20.400	20.400
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	4.620	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	41.000	13.000	101.300	101.300	101.300
74280000	externe Beratungsleistungen	143	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.900	4.500	4.500	4.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.906	2.600	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle	173003956	Alten- und Siechenfonds				
Einzahlungen		-899.512	-872.900	-968.900	-968.900	-968.900
Auszahlungen		60.424	41.900	128.200	128.200	128.200
Saldo		-839.088	-831.000	-840.700	-840.700	-840.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173004957	Kinder- und Jugendfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-229.694	-200.000	-221.400	-221.400	-221.400	-221.400
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.400	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-66.258	-32.700	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.936	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-188	-100	-100	-100	-100	-100
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-7.038	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	25.547	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.400	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	15.500	67.600	67.600	67.600	67.600
74280000	externe Beratungsleistungen	46	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	728	700	800	800	800	800

Finanzstelle	173004957	Kinder- und Jugendfonds					
Einzahlungen		-330.113	-292.300	-354.200	-354.200	-354.200	-354.200
Auszahlungen		27.720	57.900	109.600	109.600	109.600	109.600
Saldo		-302.392	-234.400	-244.600	-244.600	-244.600	-244.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173005958	Armenfonds				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-272.293	-255.000	-271.600	-271.600	-271.600
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-44.763	-40.800	-60.900	-60.900	-60.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.748	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.522	5.500	5.600	5.600	5.600
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.700	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	400	31.400	31.400	31.400
74280000	externe Beratungsleistungen	55	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000	1.500	1.500	1.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	902	900	900	900	900
Finanzstelle	173005958	Armenfonds				
Einzahlungen		-363.804	-342.600	-379.300	-379.300	-379.300
Auszahlungen		8.180	7.800	39.400	39.400	39.400
Saldo		-355.624	-334.800	-339.900	-339.900	-339.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils				
Finanzposition & Bezeichnung						
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-3.744	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-3.140	-2.700	-4.300	-4.300	-4.300
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.372	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-881	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	300	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.300	1.100	2.500	2.500	2.500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	400	400	400
Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils				
Einzahlungen		-11.137	-6.000	-7.600	-7.600	-7.600
Auszahlungen		6.600	1.500	2.900	2.900	2.900
Saldo		-4.537	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173007960	Stiftung Broudlet Startz				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	733	0	0	0	0
Finanzstelle	173007960	Stiftung Broudlet Startz				
Einzahlungen						
Auszahlungen		733	0	0	0	0
Saldo		733	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173008961	Cockerill- und Liebermann				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-276.047	-150.000	-204.100	-204.100	-204.100
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-28.762	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.613	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-685	-1.600	-100	-100	-100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-43.635	-40.100	-57.700	-57.700	-57.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.968	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	22.384	49.200	49.200	49.200	49.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	2.300	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.330	155.000	215.000	215.000	215.000
74280000	externe Beratungsleistungen	47	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.200	1.300	1.300	1.300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	421	500	500	500	500
Finanzstelle	173008961	Cockerill- und Liebermann				
Einzahlungen		-403.710	-232.700	-302.800	-302.800	-302.800
Auszahlungen		41.482	207.400	266.000	266.000	266.000
Saldo		-362.228	-25.300	-36.800	-36.800	-36.800

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-5.076	-4.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.451	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	300	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.400	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	400	400	400	400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100

Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen					
Einzahlungen		-10.527	-9.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
Auszahlungen		8.717	4.600	6.700	6.700	6.700	6.700
Saldo		-1.810	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174001963	Stiftung Bischoff					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-624.383	-585.000	-574.100	-574.100	-574.100	-574.100
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-2.422	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.498	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	87.800	86.200	86.200	86.200	86.200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	2.400	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	294.074	283.200	351.800	351.800	351.800	351.800
74280000	externe Beratungsleistungen	94	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111.855	132.500	50.000	50.000	50.000	50.000
74320000	Kontoführungsgebühren	105	100	200	200	200	200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	568	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
74450000	Auszahlung für Körperschaftssteuer	76.047	70.600	73.100	73.100	73.100	73.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.895	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
Finanzstelle	174001963	Stiftung Bischoff					
Einzahlungen		-626.805	-585.000	-574.100	-574.100	-574.100	-574.100
Auszahlungen		490.536	585.000	574.100	574.100	574.100	574.100
Saldo		-136.270	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174002964	Stiftung Houben					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-193	-100	-200	-200	-200	-200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-202	-200	-200	-200	-200	-200
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-53	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	300	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	100	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	174002964	Stiftung Houben					
Einzahlungen		-448	-300	-400	-400	-400	-400
Auszahlungen		300	200	300	300	300	300
Saldo		-148	-100	-100	-100	-100	-100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-3.054	-2.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.196	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-835	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	420	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
74280000	externe Beratungsleistungen	0	400	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	300	300	300	300
74450000	Auszahlung für Körperschaftssteuer	502	0	0	0	0	0
Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen					
Einzahlungen		-7.085	-5.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Auszahlungen		922	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
Saldo		-6.162	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174004966	Stiftung Broudlet-Startz					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-160.231	-150.000	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.476	-100	-100	-100	-100	-100
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-16.549	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-72.915	-66.800	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.467	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.250	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.600	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	137.957	180.000	220.200	220.200	220.200	220.200
74280000	externe Beratungsleistungen	50	14.400	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
74450000	Auszahlung für Körperschaftssteuer	55.556	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	584	700	700	700	700	700

Finanzstelle	174004966	Stiftung Broudlet-Startz					
Einzahlungen		-324.638	-289.300	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400
Auszahlungen		198.998	260.300	295.000	295.000	295.000	295.000
Saldo		-125.641	-29.000	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174005967	Stiftung Vonachten					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-373	-300	-500	-500	-500	-500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-391	-300	-300	-300	-300	-300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-103	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	300	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	300	500	500	500	500
74280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	200	200	200	200
Finanzstelle	174005967	Stiftung Vonachten					
Einzahlungen		-867	-600	-800	-800	-800	-800
Auszahlungen		300	500	700	700	700	700
Saldo		-567	-100	-100	-100	-100	-100

Investitionsübersicht
Stadt Aachen

(Stand: 09.10.2017)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VE 2018					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	0	800	800	800	800
Auszahlungen		0	800	800	800	800
Saldo		0	800	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010204-900-00500-900-6****Investitionen Dezernat III**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

100

100

100

100

100

Auszahlungen

0

100

100

100

100

100

Saldo

0

100

100

100

100

100

PSP-Element**5-010204-900-00700-900-7****Investitionen Dezernat V**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

166

400

400

400

400

400

Auszahlungen

166

400

400

400

400

400

Saldo

166

400

400

400

400

400

PSP-Element**5-010204-900-00800-900-3****Investitionen Dezernat VI**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

0

500

500

500

500

Auszahlungen

0

0

500

500

500

500

Saldo

0

0

500

500

500

500

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010401-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	0	600	600	600	600
Auszahlungen		0	600	600	600	600
Saldo		0	600	600	600	600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VE 2018					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010501-900-00100-900-1	Beschaffung von bewegl. Vermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	820	700	700	700	700
Auszahlungen		820	700	700	700	700
Saldo		820	700	700	700	700

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010601-900-00100-800-1	Beschaffung Vermögensgegenstände -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	452	900	900	900	900
Auszahlungen		452	900	900	900	900
Saldo		452	900	900	900	900

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010604-900-00100-990-1****Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

0

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Auszahlungen

0

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Saldo

0

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

PSP-Element**5-010604-900-00100-990-2****Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element**5-010604-900-00100-990-7****Umzugsbedingte Umbauten -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Auszahlungen

0

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Saldo

0

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010604-900-00100-990-8****Umsetzung v. Brandschutzvorschriften**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Auszahlungen

0

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Saldo

0

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

PSP-Element**5-010604-900-01100-300-1****Sanierung Spielcasino Monheimsallee**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

2.750.000

9.250.000

6.500.000

4.500.000

0

Verpflichtungsermächtigung**3.500.000****Auszahlungen**

0

2.750.000

9.250.000

6.500.000

4.500.000

0

Saldo

0

2.750.000

9.250.000

6.500.000

4.500.000

0

PSP-Element**5-010604-900-01300-990-1****Erweiterung VG Lagerhausstr.**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

2.170.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

2.170.000

0

0

0

Saldo

0

0

2.170.000

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010608-900-00100-050-1	Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
Einzahlungen	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
Saldo	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000

PSP-Element	5-010608-900-00200-990-1	emissionsarme Abfallsammeltechnik				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010701-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	3.339	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		3.339	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		3.339	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010801-900-00200-900-1	Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-23.529	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	28.138	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	2.350	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Einzahlungen		-23.529	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
Auszahlungen		30.488	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
Saldo		6.959	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

PSP-Element	5-010801-900-00200-900-2	Erwerb von Sachanlagevermögen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010802-900-00100-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

563

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

563

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

563

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element**5-010802-900-00200-900-2****Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

2.977

0

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

2.977

0

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

2.977

0

3.000

3.000

3.000

3.000

PSP-Element**5-010802-900-00300-900-1****Führungsförderprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

0

2.600

2.600

2.600

2.600

Auszahlungen

0

0

2.600

2.600

2.600

2.600

Saldo

0

0

2.600

2.600

2.600

2.600

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010803-900-00100-900-1****Betriebskindergarten -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Auszahlungen

0

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Saldo

0

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

PSP-Element**5-010803-900-00100-900-2****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

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

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Auszahlungen

0

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Saldo

0

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010804-900-00200-900-1	Medizinische Geräte etc. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	4.000	4.000	4.000	4.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen		0	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo		0	9.000	9.000	9.000	9.000

PSP-Element	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	12.500	12.500	12.500	12.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	15.000	15.000	15.000	15.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	178.800	178.800	280.000	280.000
Auszahlungen		0	206.300	206.300	307.500	307.500
Saldo		0	206.300	206.300	307.500	307.500

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VE 2018					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010901-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	0	0	500	500	500
Auszahlungen		0	0	500	500	500
Saldo		0	0	500	500	500

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

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

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

500

400

400

400

400

Auszahlungen

0

500

400

400

400

400

Saldo

0

500

400

400

400

400

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VE 2018					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010906-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	90	500	400	400	400
Auszahlungen		90	500	400	400	400
Saldo		90	500	400	400	400

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010907-900-00100-900-1****Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

100

500

500

500

500

Auszahlungen

0

100

500

500

500

500

Saldo

0

100

500

500

500

500

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

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

500

400

400

400

400

Auszahlungen

0

500

400

400

400

400

Saldo

0

500

400

400

400

400

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VE 2018					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010908-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	0	500	400	400	400
Auszahlungen		0	500	400	400	400
Saldo		0	500	400	400	400

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011001-900-00200-900-2****Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

120.000

120.000

95.000

95.000

95.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

0

75.000

75.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

0

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

Saldo

0

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

PSP-Element**5-011001-900-00200-900-3****Projekte und Internetstadt**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

100.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Auszahlungen

0

100.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Saldo

0

100.000

150.000

150.000

150.000

150.000

PSP-Element**5-011001-900-00300-900-1****Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

1.585

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

1.585

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

1.585

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 011101	Rechtsangelegenheiten					
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-011101-900-00100-900-1	Beschaffung von Verbrauchsgegenst. -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	0	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen		0	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo		0	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-000-00100-100-1	Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße					
Finanzposition & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:	0	0	0	0	-455.000	-455.000
Einzahlungen		0	0	0	0	-455.000	-455.000
Saldo		0	0	0	0	-455.000	-455.000
PSP-Element	5-011301-100-00100-900-1	Sachanlagevermögen Brander Hof					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	70.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	70.000	0	0	0
Saldo		0	0	70.000	0	0	0
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-1	Grundstücksverkäufe Lichtenbusch					
Finanzposition & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:	0	-900.000	-1.000.000	-800.000	0	0
Einzahlungen		0	-900.000	-1.000.000	-800.000	0	0
Saldo		0	-900.000	-1.000.000	-800.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011301-400-00100-100-2****Grundstücksverkäufe Kornelim. West**

Finanzposition & Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:

0

0

0

-500.000

-900.000

-900.000

Einzahlungen

0

0

0

-500.000

-900.000

-900.000

Saldo

0

0

0

-500.000

-900.000

-900.000

PSP-Element**5-011301-900-00100-100-1****Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:

-13.220.574

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

Einzahlungen

-13.220.574

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

Saldo

-13.220.574

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

PSP-Element**5-011301-900-00100-100-2****Erstattung vom Kaufpreis -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

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

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

2.711.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

Auszahlungen

0

2.711.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

Saldo

0

2.711.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

PSP-Element**5-011301-900-00100-100-5****Herausgabe von Kaufpreisen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

530.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Auszahlungen

0

530.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Saldo

0

530.000

60.000

60.000

60.000

60.000

PSP-Element**5-011301-900-00100-100-6****Baulandbeschluss Entwicklungskosten**

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011301-900-00100-100-8****Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand"**

Finanzposition & Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:

0

-1.612.800

-1.490.200

0

0

0

Einzahlungen

0

-1.612.800

-1.490.200

0

0

0

Saldo

0

-1.612.800

-1.490.200

0

0

0

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

Finanzposition & Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:

0

-475.000

0

-470.000

-1.000.000

-1.000.000

Einzahlungen

0

-475.000

0

-470.000

-1.000.000

-1.000.000

Saldo

0

-475.000

0

-470.000

-1.000.000

-1.000.000

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

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

1.500.000

2.100.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Auszahlungen

0

1.500.000

2.100.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Saldo

0

1.500.000

2.100.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-900-00100-101-9	Grundstücksverkäufe Laurentiusstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						

68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:	0	-1.250.000	0	0	0	0
----------	--	---	------------	---	---	---	---

Einzahlungen		0	-1.250.000	0	0	0	0
Saldo		0	-1.250.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-900-00100-102-1	Grundstücksangel. Franzstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						

68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:	0	0	-3.100.000	0	0	0
----------	--	---	---	------------	---	---	---

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	292.500	0	0	0	0
----------	------------------	---	---------	---	---	---	---

Einzahlungen		0	0	-3.100.000	0	0	0
Auszahlungen		0	292.500	0	0	0	0
Saldo		0	292.500	-3.100.000	0	0	0

PSP-Element	5-011301-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	200	400	400	400	400
----------	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Auszahlungen		0	200	400	400	400	400
Saldo		0	200	400	400	400	400

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VE 2018					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-900-01200-100-1	Abriss Vaalser Straße 538				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	29.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	29.000	0	0	0	0
Saldo	0	29.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

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

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

60

65.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

60

65.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

60

65.000

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element**5-011302-900-00300-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

127

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

127

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

127

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011303-900-00700-300-1****Reimannstraße 8-12, Modernisierung**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

1.875.000

375.000

0

0

0

Auszahlungen

0

1.875.000

375.000

0

0

0

Saldo

0

1.875.000

375.000

0

0

0

PSP-Element**5-011303-900-01300-300-1****Seffenter Weg 60-66, Modernisierung**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

250.000

350.000

1.750.000

0

Auszahlungen

0

0

250.000

350.000

1.750.000

0

Saldo

0

0

250.000

350.000

1.750.000

0

PSP-Element**5-011303-900-02400-300-7****Erstellung 2. Fluchtweg**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Saldo

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-900-02500-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	200	200	200	200	200
Auszahlungen	0	200	200	200	200	200
Saldo	0	200	200	200	200	200

PSP-Element	5-011303-900-02600-300-1	EU-Gugle				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-146.000	-292.100	0	0	0
Einzahlungen	0	-146.000	-292.100	0	0	0
Saldo	0	-146.000	-292.100	0	0	0

PSP-Element	5-011303-900-02700-300-1	Zeppelinstraße 6-40				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	600.000	0	0	0
Saldo	0	0	600.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-011303-900-02900-050-1

Mietergärten Kalverbenden

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

70.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

70.000

0

0

0

0

Saldo

0

70.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-011303-900-03000-050-1

Süsterfeldstraße 21 Abriss

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

40.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

40.000

0

0

0

0

Saldo

0

40.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-011303-900-10000-300-1

Projektentwicklung gewoge

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

600.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

600.000

0

0

0

Saldo

0

0

600.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011304-900-00300-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	200	0	0	0
Auszahlungen		0	200	0	0	0
Saldo		0	200	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011401-900-00100-050-1	Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
Einzahlungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
Saldo	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0

PSP-Element	5-011401-900-00100-990-1	Sanierungsprogramm für außerschul. VG				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-310.000	0	0	0	0
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	310.000	0	0	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	1.710.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Einzahlungen	0	-310.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.020.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Saldo	0	1.710.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VE 2018					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011901-100-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	0	600	600	600	600
Auszahlungen		0	600	600	600	600
Saldo		0	600	600	600	600

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011902-200-00300-800-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

600

600

600

600

600

Auszahlungen

0

600

600

600

600

600

Saldo

0

600

600

600

600

600

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011903-300-00300-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

600

600

600

600

600

Auszahlungen

0

600

600

600

600

600

Saldo

0

600

600

600

600

600

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011904-400-00100-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

600

600

600

600

600

Auszahlungen

0

600

600

600

600

600

Saldo

0

600

600

600

600

600

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011905-500-00600-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

904

600

600

600

600

600

Auszahlungen

904

600

600

600

600

600

Saldo

904

600

600

600

600

600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011906-600-00400-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	1.083	600	600	600	600
Auszahlungen		1.083	600	600	600	600
Saldo		1.083	600	600	600	600

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-012001-900-00200-800-1****Beschaffung von Gegenständen < 410 #**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto

0

200

200

200

200

200

Auszahlungen

0

200

200

200

200

200

Saldo

0

200

200

200

200

200

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

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-1.600.000

-1.500.000

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

1.800.000

1.687.500

0

0

0

Einzahlungen

0

-1.600.000

-1.500.000

0

0

0

Auszahlungen

0

1.800.000

1.687.500

0

0

0

Saldo

0

200.000

187.500

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020101-900-00100-900-1****Beschaffung von Fahrzeugen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

67.150

120.000

15.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

67.150

120.000

15.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

67.150

120.000

15.000

50.000

50.000

50.000

PSP-Element**5-020101-900-00300-800-1****Besch. v. Wirtschaftsgüter <410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

4.172

2.700

8.700

8.700

8.700

17.700

Auszahlungen

4.172

2.700

8.700

8.700

8.700

17.700

Saldo

4.172

2.700

8.700

8.700

8.700

17.700

PSP-Element**5-020101-900-00400-800-1****Besch. v. D.- & Schutzkl. <410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

7.521

21.800

25.800

25.800

25.800

25.800

Auszahlungen

7.521

21.800

25.800

25.800

25.800

25.800

Saldo

7.521

21.800

25.800

25.800

25.800

25.800

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020101-900-00500-900-1****Besch. v. D.- & Schutzkl. >410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

4.000

4.000

4.000

4.000

0

Auszahlungen

0

4.000

4.000

4.000

4.000

0

Saldo

0

4.000

4.000

4.000

4.000

0

PSP-Element**5-020101-900-00700-900-1****Errichtung Funksystem**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

2.648

0

7.500

7.500

7.500

7.500

Auszahlungen

2.648

0

7.500

7.500

7.500

7.500

Saldo

2.648

0

7.500

7.500

7.500

7.500

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020201-900-00100-800-1****Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

17

300

300

300

300

300

Auszahlungen

17

300

300

300

300

300

Saldo

17

300

300

300

300

300

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VE 2018					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020206-914-00100-900-2	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	0	500	500	500	500
Auszahlungen		0	500	500	500	500
Saldo		0	500	500	500	500

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020701-900-00100-900-1****Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

459

500

500

500

500

500

Auszahlungen

459

500

500

500

500

500

Saldo

459

500

500

500

500

500

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020702-800-00100-300-1****Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

26.000

26.000

26.000

26.000

0

Auszahlungen

0

26.000

26.000

26.000

26.000

0

Saldo

0

26.000

26.000

26.000

26.000

0

PSP-Element**5-020702-900-00100-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

654

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

Auszahlungen

654

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

Saldo

654

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

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

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

16.105

53.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

16.105

53.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

16.105

53.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VE 2018					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020703-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	423	700	700	700	700
Auszahlungen		423	700	700	700	700
Saldo		423	700	700	700	700

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021001-900-00100-800-1****Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

962

800

800

800

800

800

Auszahlungen

962

800

800

800

800

800

Saldo

962

800

800

800

800

800

PSP-Element**5-021001-900-00500-900-1****Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG >410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021101-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	0	300	300	300	300
Auszahlungen		0	300	300	300	300
Saldo		0	300	300	300	300

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-00100-900-1****Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

0

0

0

850.000

860.000

Auszahlungen

0

0

0

0

850.000

860.000

Saldo

0

0

0

0

850.000

860.000

PSP-Element**5-021501-900-00300-900-1****Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

1.052.831

560.000

0

565.000

565.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**Auszahlungen**

1.052.831

560.000

0

565.000

0

0

Saldo

1.052.831

560.000

0

565.000

0

0

PSP-Element**5-021501-900-00500-900-1****Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

330.134

0

0

0

0

700.000

Auszahlungen

330.134

0

0

0

0

700.000

Saldo

330.134

0

0

0

0

700.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-00600-900-1	Beschaffung Mannschaftstransportwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	104.655	50.000	0	110.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			110.000			
Auszahlungen	104.655	50.000	0	110.000	0	0
Saldo	104.655	50.000	0	110.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-00800-900-1	Ausbau des Datennetzwerkes -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	10.205	15.000	34.000	34.000	75.000	75.000
Auszahlungen	10.205	15.000	34.000	34.000	75.000	75.000
Saldo	10.205	15.000	34.000	34.000	75.000	75.000

PSP-Element	5-021501-900-00900-900-1	Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	249.267	425.000	135.000	110.000	60.000	69.000
Auszahlungen	249.267	425.000	135.000	110.000	60.000	69.000
Saldo	249.267	425.000	135.000	110.000	60.000	69.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-021501-900-01000-300-1

Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

148.000

80.000

200.000

140.000

140.000

Auszahlungen

0

148.000

80.000

200.000

140.000

140.000

Saldo

0

148.000

80.000

200.000

140.000

140.000

PSP-Element

5-021501-900-01400-900-1

Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

888.045

0

0

0

330.000

0

Auszahlungen

888.045

0

0

0

330.000

0

Saldo

888.045

0

0

0

330.000

0

PSP-Element

5-021501-900-01500-900-1

Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

30.000

10.000

10.000

10.000

30.000

Auszahlungen

0

30.000

10.000

10.000

10.000

30.000

Saldo

0

30.000

10.000

10.000

10.000

30.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-01600-900-1****Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

25.000

8.000

18.000

150.000

200.000

Auszahlungen

0

25.000

8.000

18.000

150.000

200.000

Saldo

0

25.000

8.000

18.000

150.000

200.000

PSP-Element**5-021501-900-01700-900-1****Ersatzbeschaffung Feuerwehrschiule -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

9.384

11.000

19.000

17.000

15.000

15.000

Auszahlungen

9.384

11.000

19.000

17.000

15.000

15.000

Saldo

9.384

11.000

19.000

17.000

15.000

15.000

PSP-Element**5-021501-900-01800-900-1****Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

4.688

7.000

8.000

25.000

15.000

15.000

Auszahlungen

4.688

7.000

8.000

25.000

15.000

15.000

Saldo

4.688

7.000

8.000

25.000

15.000

15.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-01900-900-1****Besch. Löschwasserentnahmestellen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen

0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

PSP-Element**5-021501-900-02000-900-1****Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

23.000

17.000

10.000

14.000

31.000

Auszahlungen

0

23.000

17.000

10.000

14.000

31.000

Saldo

0

23.000

17.000

10.000

14.000

31.000

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

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

4.000

6.000

7.000

8.000

8.000

Auszahlungen

0

4.000

6.000

7.000

8.000

8.000

Saldo

0

4.000

6.000

7.000

8.000

8.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-021501-900-02100-900-1

Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

10.194

10.000

12.000

12.000

12.000

13.000

Auszahlungen

10.194

10.000

12.000

12.000

12.000

13.000

Saldo

10.194

10.000

12.000

12.000

12.000

13.000

PSP-Element

5-021501-900-02300-900-1

Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

26.186

25.000

31.000

32.000

33.000

34.000

Auszahlungen

26.186

40.000

46.000

47.000

48.000

49.000

Saldo

26.186

40.000

46.000

47.000

48.000

49.000

PSP-Element

5-021501-900-02600-900-1

Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

28.000

29.000

20.000

31.000

32.000

Auszahlungen

0

28.000

29.000

20.000

31.000

32.000

Saldo

0

28.000

29.000

20.000

31.000

32.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-02600-900-2	Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	10.000	12.000	13.000	14.000	15.000
Auszahlungen		0	10.000	12.000	13.000	14.000	15.000
Saldo		0	10.000	12.000	13.000	14.000	15.000
PSP-Element	5-021501-900-02700-300-5	Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	150.000	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	1.210.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	1.360.000	0	0	0	0
Saldo		0	1.360.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-02800-861-1	Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-382.333	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Einzahlungen		-382.333	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Saldo		-382.333	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-02900-900-1****Beschaffung von MTW FF**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

104.844

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

104.844

50.000

0

0

0

0

Saldo

104.844

50.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-03100-900-1****Ersatzbeschaffung Gerätewagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

2.986

0

0

74.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**74.000****Auszahlungen**

2.986

0

0

74.000

0

0

Saldo

2.986

0

0

74.000

0

0

PSP-Element**5-021501-900-03200-900-1****Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

780.000

0

0

400.000

Auszahlungen

0

0

780.000

0

0

400.000

Saldo

0

0

780.000

0

0

400.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-03300-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk				
-------------	--------------------------	--	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	42.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung			42.000			

Auszahlungen	0	0	42.000	0	0	0
Saldo	0	0	42.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-03400-900-1	Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen				
-------------	--------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	56.000	0	0	0
--	---	---	--------	---	---	---

Auszahlungen	0	0	56.000	0	0	0
Saldo	0	0	56.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-03500-900-1	Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF				
-------------	--------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	78.000	0	0	0
--	---	---	--------	---	---	---

Auszahlungen	0	0	78.000	0	0	0
Saldo	0	0	78.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-03900-900-1****Beschaffung Einsatzleitwagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

31

0

125.000

130.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**130.000****Auszahlungen**

31

0

125.000

130.000

0

0

Saldo

31

0

125.000

130.000

0

0

PSP-Element**5-021501-900-04200-900-1****Beschaffung Einsatzleitwagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

48.000

0

0

0

106.000

Auszahlungen

0

48.000

0

0

0

106.000

Saldo

0

48.000

0

0

0

106.000

PSP-Element**5-021501-900-07200-900-1****Beschaffung von Abrollbehältern**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

183.194

155.000

180.000

80.000

0

110.000

Auszahlungen

183.194

155.000

180.000

80.000

0

110.000

Saldo

183.194

155.000

180.000

80.000

0

110.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-07300-810-1	Ruheräume FB 37 -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.374	5.200	0	0	0
Auszahlungen		5.374	5.200	0	0	0
Saldo		5.374	5.200	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-07300-900-1	Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	7.000	9.000	10.000
Auszahlungen		0	0	7.000	9.000	10.000
Saldo		0	0	7.000	9.000	10.000
PSP-Element	5-021501-900-07400-810-1	Sozialräume FB 37 -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.381	5.700	0	0	0
Auszahlungen		7.381	5.700	0	0	0
Saldo		7.381	5.700	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-07400-900-6****Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

0

0

8.500

10.000

11.000

11.000

Auszahlungen

0

0

8.500

10.000

11.000

11.000

Saldo

0

0

8.500

10.000

11.000

11.000

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

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

3.051

4.000

5.500

7.000

8.000

8.000

Auszahlungen

3.051

4.000

5.500

7.000

8.000

8.000

Saldo

3.051

4.000

5.500

7.000

8.000

8.000

PSP-Element**5-021501-900-07600-900-1****Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.>410 J**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

3.934

6.400

7.000

8.000

9.000

9.000

Auszahlungen

3.934

6.400

7.000

8.000

9.000

9.000

Saldo

3.934

6.400

7.000

8.000

9.000

9.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-07700-900-1****Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

221.180

329.000

309.000

163.000

297.000

220.000

Auszahlungen

221.180

329.000

309.000

163.000

297.000

220.000

Saldo

221.180

329.000

309.000

163.000

297.000

220.000

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

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

20.000

24.000

25.000

64.000

37.000

Auszahlungen

0

20.000

24.000

25.000

64.000

37.000

Saldo

0

20.000

24.000

25.000

64.000

37.000

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

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

255.726

268.000

372.000

281.000

291.000

310.000

Auszahlungen

255.726

268.000

372.000

281.000

291.000

310.000

Saldo

255.726

268.000

372.000

281.000

291.000

310.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-08400-990-7	Neubau Gerätehaus Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	15.000	0	0	0
Auszahlungen		0	15.000	0	0	0
Saldo		0	15.000	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-08400-990-8	Neubau Gerätehaus Sief				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	290.000	0	0	0
Auszahlungen		0	290.000	0	0	0
Saldo		0	290.000	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-09100-900-1	Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	48.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			48.000		
Auszahlungen		0	0	0	48.000	0
Saldo		0	0	0	48.000	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-09300-900-1****Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

175.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

175.000

0

0

0

0

Saldo

0

175.000

0

0

0

0

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

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

110.000

140.000

260.000

245.000

250.000

Auszahlungen

0

110.000

140.000

260.000

245.000

250.000

Saldo

0

110.000

140.000

260.000

245.000

250.000

PSP-Element**5-021501-900-09500-900-1****Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

205.000

115.000

0

0

0

Auszahlungen

0

205.000

115.000

0

0

0

Saldo

0

205.000

115.000

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-09600-900-1	Beschaffung Fahrschulfahrzeug				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	145.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	145.000
Saldo	0	0	0	0	0	145.000

PSP-Element	5-021501-900-09700-900-1	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	47.000	47.000	48.000	50.000	50.000
Auszahlungen	0	47.000	47.000	48.000	50.000	50.000
Saldo	0	47.000	47.000	48.000	50.000	50.000

PSP-Element	5-021501-900-11000-900-1	Beschaffung Gerätewagen luK				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	170.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	170.000	0
Saldo	0	0	0	0	170.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-11100-900-1	Beschaffung Atemschutznotfallsystem				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000
Saldo	0	0	0	0	0	50.000
PSP-Element	5-021501-900-11300-990-2	Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	310.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	310.000	0	0	0	0
Saldo	0	310.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-11300-990-3	Erweiterung Feuerwache Süd				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	140.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	140.000	0	0	0
Saldo	0	0	140.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-11300-990-4****Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

78.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

78.000

0

0

0

Saldo

0

0

78.000

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-11700-990-1****Neubau Gerätehaus Walheim**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

73.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

73.000

0

0

0

0

Saldo

0

73.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-11800-990-1****Verlegung FF Nord und ABC-Zug**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

116.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

116.000

0

0

0

Saldo

0

0

116.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-11900-990-1****Sanierung Feuerwache Nord**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

95.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

95.000

0

0

0

Saldo

0

0

95.000

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-12000-900-2****Vekauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

Einzahlungen

0

0

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

Saldo

0

0

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

PSP-Element**5-021501-900-12100-900-1****Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

50.000

50.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**50.000****Auszahlungen**

0

0

50.000

50.000

0

0

Saldo

0

0

50.000

50.000

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021502-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element**5-021502-900-00200-900-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element**5-021502-900-00300-900-1****Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto

0

0

0

0

575.000

0

Auszahlungen

0

0

0

0

575.000

0

Saldo

0

0

0

0

575.000

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

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

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

3.437

2.500

4.000

4.500

5.000

5.000

Auszahlungen

3.437

2.500

4.000

4.500

5.000

5.000

Saldo

3.437

2.500

4.000

4.500

5.000

5.000

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

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.731

3.600

5.000

5.500

6.000

6.000

Auszahlungen

2.731

3.600

5.000

5.500

6.000

6.000

Saldo

2.731

3.600

5.000

5.500

6.000

6.000

PSP-Element**5-021503-900-01000-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

14.788

21.000

44.000

29.000

30.000

31.000

Auszahlungen

14.788

21.000

44.000

29.000

30.000

31.000

Saldo

14.788

21.000

44.000

29.000

30.000

31.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-01100-900-1	Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	2.265	38.000	50.000	50.000	50.000	58.000
Auszahlungen	2.265	38.000	50.000	50.000	50.000	58.000
Saldo	2.265	38.000	50.000	50.000	50.000	58.000

PSP-Element	5-021503-900-01200-900-1	Beschaffung von Stromanhängern				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	92.819	44.000	0	0	0	0
Auszahlungen	92.819	44.000	0	0	0	0
Saldo	92.819	44.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021503-900-01400-900-1	Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	522.000	660.000	1.000.000	0	0
Auszahlungen	0	522.000	660.000	1.000.000	0	0
Saldo	0	522.000	660.000	1.000.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-021503-900-01600-900-1

Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

0

73.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

73.000

0

0

0

Saldo

0

0

73.000

0

0

0

PSP-Element

5-021503-900-01600-900-2

Beschaffung von Erkundungskrafträdern

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

36.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

36.000

0

0

0

0

Saldo

0

36.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-021503-900-02000-900-1

Vorber. Maßnahmen Katastrophenfall

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

0

30.000

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

0

0

30.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

60.000

0

0

0

Saldo

0

0

60.000

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-04100-900-1	Ersatzbeschaffung Feldküche				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	94.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	94.000	0	0	0
Saldo	0	0	94.000	0	0	0
PSP-Element	5-021503-900-04200-900-1	Beschaffung Schutzzelte				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	42.000	21.000	12.000	0
Auszahlungen	0	0	42.000	21.000	12.000	0
Saldo	0	0	42.000	21.000	12.000	0
PSP-Element	5-021503-900-04300-900-1	Ersatz beschädigter Einsatzmittel				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000
Saldo	0	0	0	0	0	30.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VE 2018					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-12000-900-1	Vekauf von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen		0	0	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo		0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-00500-900-1****Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

2.989

50.000

25.000

75.000

80.000

80.000

Auszahlungen

2.989

50.000

25.000

75.000

80.000

80.000

Saldo

2.989

50.000

25.000

75.000

80.000

80.000

PSP-Element**5-021701-900-00700-810-1****Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

26.055

36.000

38.000

38.000

80.000

40.000

Auszahlungen

26.055

36.000

38.000

38.000

80.000

40.000

Saldo

26.055

36.000

38.000

38.000

80.000

40.000

PSP-Element**5-021701-900-00800-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

16.747

17.000

18.000

18.000

20.000

40.000

Auszahlungen

16.747

17.000

18.000

18.000

20.000

40.000

Saldo

16.747

17.000

18.000

18.000

20.000

40.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021701-900-01000-900-1	Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	172.532	105.000	0	220.000	0	240.000
Verpflichtungsermächtigung			220.000			
Auszahlungen	172.532	105.000	0	220.000	0	240.000
Saldo	172.532	105.000	0	220.000	0	240.000

PSP-Element	5-021701-900-01100-900-1	Beschaffung Rettungswagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	714.966	564.000	193.000	395.000	610.000	800.000
Verpflichtungsermächtigung			395.000			
Auszahlungen	714.966	564.000	193.000	395.000	610.000	800.000
Saldo	714.966	564.000	193.000	395.000	610.000	800.000

PSP-Element	5-021701-900-01400-900-1	Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	262.845	260.000	250.000	450.000	310.000	550.000
Auszahlungen	262.845	260.000	250.000	450.000	310.000	550.000
Saldo	262.845	260.000	250.000	450.000	310.000	550.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-01500-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.740

61.000

74.000

59.000

60.000

61.000

Auszahlungen

40.740

61.000

74.000

59.000

60.000

61.000

Saldo

40.740

61.000

74.000

59.000

60.000

61.000

PSP-Element**5-021701-900-01700-900-1****Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

518.099

200.000

0

0

0

0

Auszahlungen

518.099

200.000

0

0

0

0

Saldo

518.099

200.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-01900-900-1****Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

183.770

0

0

520.000

260.000

265.000

Verpflichtungsermächtigung**520.000****Auszahlungen**

183.770

0

0

520.000

260.000

265.000

Saldo

183.770

0

0

520.000

260.000

265.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-021701-900-02200-900-1

Ersatzbeschaffung Sauerstoffumfüllpumpe

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

45.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

45.000

0

0

0

0

Saldo

0

45.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-021701-900-02300-900-1

Einrichtung Schulungs-& Logistikkäume RD

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

16.000

28.000

16.000

42.000

60.000

Auszahlungen

0

16.000

28.000

16.000

42.000

60.000

Saldo

0

16.000

28.000

16.000

42.000

60.000

PSP-Element

5-021701-900-02400-900-1

Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

45.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

45.000

0

0

0

Saldo

0

0

45.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-02500-900-1****Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

307.066

170.000

170.000

180.000

180.000

190.000

Auszahlungen

307.066

170.000

170.000

180.000

180.000

190.000

Saldo

307.066

170.000

170.000

180.000

180.000

190.000

PSP-Element**5-021701-900-02600-900-1****Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

8.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

8.000

0

0

0

Saldo

0

0

8.000

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-02700-900-1****Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

2.986

0

58.000

0

0

0

Auszahlungen

2.986

0

58.000

0

0

0

Saldo

2.986

0

58.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-03000-990-1****Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw.**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

205.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

205.000

0

0

0

0

Saldo

0

205.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-03000-990-2****Erweiterung Feuerwache Süd**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

95.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

95.000

0

0

0

Saldo

0

0

95.000

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-04100-990-1****Sanierung Feuerwache Nord**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

60.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

60.000

0

0

0

Saldo

0

0

60.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-04200-990-1****Neuer.Rettungsw am Sta. LZ Nord n Umbau**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

60.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

60.000

0

0

Saldo

0

0

0

60.000

0

0

PSP-Element**5-021701-900-04300-900-1****Fahrgestelle RTW, Umkoffierung**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

200.000

0

Auszahlungen

0

0

0

0

200.000

0

Saldo

0

0

0

0

200.000

0

PSP-Element**5-021701-900-12000-900-3****Vekauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

Einzahlungen

0

0

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

Saldo

0

0

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021702-900-00100-900-1****Beschaffung Krankentransportwagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

228.337

120.000

0

650.000

670.000

680.000

Verpflichtungsermächtigung**650.000****Auszahlungen**

228.337

120.000

0

650.000

670.000

680.000

Saldo

228.337

120.000

0

650.000

670.000

680.000

PSP-Element**5-021702-900-00200-900-1****Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

14.595

20.000

25.000

25.000

26.000

26.000

Auszahlungen

14.595

20.000

25.000

25.000

26.000

26.000

Saldo

14.595

20.000

25.000

25.000

26.000

26.000

PSP-Element**5-021702-900-00400-900-1****Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

1.800

10.000

7.000

120.000

100.000

106.000

Auszahlungen

1.800

10.000

7.000

120.000

100.000

106.000

Saldo

1.800

10.000

7.000

120.000

100.000

106.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021702-900-00500-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

3.951

5.000

5.500

5.500

6.000

12.000

Auszahlungen

3.951

5.000

5.500

5.500

6.000

12.000

Saldo

3.951

5.000

5.500

5.500

6.000

12.000

PSP-Element**5-021702-900-00800-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

26.293

45.000

45.000

45.000

45.000

47.000

Auszahlungen

26.293

45.000

45.000

45.000

45.000

47.000

Saldo

26.293

45.000

45.000

45.000

45.000

47.000

PSP-Element**5-021702-900-12000-900-7****Vekauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

Einzahlungen

0

0

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

Saldo

0

0

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021801-900-00100-900-4****Beschaffungen für die Leitstelle**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

16.000

7.000

7.000

7.000

8.000

Auszahlungen

0

16.000

7.000

7.000

7.000

8.000

Saldo

0

16.000

7.000

7.000

7.000

8.000

PSP-Element**5-021801-900-00200-900-9****Beschaffung DME - Festwert**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

3.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

3.000

0

0

0

0

Saldo

0

3.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021801-900-00300-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

10.000

10.000

10.000

11.000

Auszahlungen

0

0

10.000

10.000

10.000

11.000

Saldo

0

0

10.000

10.000

10.000

11.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021801-900-01000-900-1****Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

160.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

160.000

Saldo

0

0

0

0

0

160.000

PSP-Element**5-021801-900-03800-900-9****Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

3.000

3.000

3.000

3.500

Auszahlungen

0

0

3.000

3.000

3.000

3.500

Saldo

0

0

3.000

3.000

3.000

3.500

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-000-00500-900-1****Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

150.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

150.000

Saldo

0

0

0

0

0

150.000

PSP-Element**5-030101-200-00200-900-1****Einrichtung Montessori-GS Eilendorf**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

250.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

250.000

Saldo

0

0

0

0

0

250.000

PSP-Element**5-030101-800-00100-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

94.347

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

94.347

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Saldo

94.347

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-800-00200-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

39.180

32.300

22.300

22.300

22.300

22.300

Auszahlungen

39.180

32.300

22.300

22.300

22.300

22.300

Saldo

39.180

32.300

22.300

22.300

22.300

22.300

PSP-Element**5-030101-800-00400-900-1****Schulhofumgestaltung für OGS**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

3.000

3.000

3.000

3.000

0

Auszahlungen

0

3.000

3.000

3.000

3.000

0

Saldo

0

3.000

3.000

3.000

3.000

0

PSP-Element**5-030101-800-00500-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

30.000

24.000

24.000

24.000

30.000

Auszahlungen

0

30.000

24.000

24.000

24.000

30.000

Saldo

0

30.000

24.000

24.000

24.000

30.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-800-00600-810-1****Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

66.211

200.000

186.000

193.000

193.000

193.000

Auszahlungen

66.211

200.000

186.000

193.000

193.000

193.000

Saldo

66.211

200.000

186.000

193.000

193.000

193.000

PSP-Element**5-030101-800-00800-900-1****Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

7.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

7.000

0

0

0

Saldo

0

0

7.000

0

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Auszahlungen

0

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Saldo

0

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-900-00100-990-7****Bau OGS-Maßnahmen**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-139.600	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	139.600	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Einzahlungen

0

0

-139.600

0

0

0

Auszahlungen

0

1.500.000

1.139.600

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Saldo

0

1.500.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

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

Finanzposition & Bezeichnung

78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	1.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	0
----------	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Auszahlungen

0

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

0

Saldo

0

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

0

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

Finanzposition & Bezeichnung

78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	1.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	0
----------	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Auszahlungen

0

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

0

Saldo

0

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

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

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

800.000

400.000

0

0

0

Auszahlungen

0

800.000

400.000

0

0

0

Saldo

0

800.000

400.000

0

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00300-400-1****Fahrradabstellanlagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

7.000

7.000

7.000

7.000

Auszahlungen

0

0

7.000

7.000

7.000

7.000

Saldo

0

0

7.000

7.000

7.000

7.000

PSP-Element**5-030101-900-00900-300-1****Maßn betriebliche Kommission, OGS**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030102-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

666.600

584.600

666.600

666.600

666.600

Auszahlungen

0

666.600

584.600

666.600

666.600

666.600

Saldo

0

666.600

584.600

666.600

666.600

666.600

PSP-Element**5-030102-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.275

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

4.275

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

4.275

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element**5-030102-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

947

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

947

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

947

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030102-900-00600-810-1****Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element**5-030102-900-00700-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen

0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030103-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

601.149

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Auszahlungen

601.149

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Saldo

601.149

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

PSP-Element**5-030103-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12.617

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Auszahlungen

12.617

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Saldo

12.617

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

PSP-Element**5-030103-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

9.272

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

Auszahlungen

9.272

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

Saldo

9.272

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030103-900-01300-900-1	Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen		0	0	0	0	15.000
Saldo		0	0	0	0	15.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030104-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Auszahlungen

0

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Saldo

0

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

PSP-Element**5-030104-900-00300-810-1****Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

19.378

0

55.000

90.000

0

0

Auszahlungen

19.378

0

55.000

90.000

0

0

Saldo

19.378

0

55.000

90.000

0

0

PSP-Element**5-030104-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

45.283

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

Auszahlungen

45.283

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

Saldo

45.283

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030104-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

32.555

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

Auszahlungen

32.555

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

Saldo

32.555

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

PSP-Element**5-030104-900-00600-810-1****Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Auszahlungen

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Saldo

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

PSP-Element**5-030104-900-01700-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

89.349

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

89.349

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

89.349

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
				VE 2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-030105-100-00100-900-1	Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	0	38.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	43.000	0	0	0	0
Saldo		0	43.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-030105-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-540.000	0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	540.000	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	4.623.560	33.300	833.300	833.300	833.300	833.300
Einzahlungen		0	-540.000	0	0	0	0
Auszahlungen		4.623.560	573.300	833.300	833.300	833.300	833.300
Saldo		4.623.560	33.300	833.300	833.300	833.300	833.300
PSP-Element	5-030105-900-00100-990-6	Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (IKS)					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	1.082.000	200.000	0	0	0
Auszahlungen		0	1.082.000	200.000	0	0	0
Saldo		0	1.082.000	200.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030105-900-00300-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

74.742

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

Auszahlungen

74.742

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

Saldo

74.742

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

PSP-Element**5-030105-900-00400-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

16.095

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

Auszahlungen

16.095

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

Saldo

16.095

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

PSP-Element**5-030105-900-00500-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.499

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen

2.499

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

2.499

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030105-900-01100-810-1****Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

Auszahlungen

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

Saldo

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

PSP-Element**5-030105-900-01200-900-1****Ausstattung 4. Gesamtschule**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.714

50.000

50.000

50.000

0

0

Auszahlungen

4.714

50.000

50.000

50.000

0

0

Saldo

4.714

50.000

50.000

50.000

0

0

PSP-Element**5-030105-900-01400-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

24.999

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

24.999

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

24.999

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030106-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.472

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

Auszahlungen

2.472

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

Saldo

2.472

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

PSP-Element**5-030106-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

3.223

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Auszahlungen

3.223

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Saldo

3.223

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030301-900-00100-160-1****Kostenbeteiligung Städteregion**

Finanzposition & Bezeichnung

68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

-6.603

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

Einzahlungen

-6.603

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

Saldo

-6.603

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

PSP-Element**5-030301-900-00100-810-1****Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

Auszahlungen

0

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

Saldo

0

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00100-990-5	Inklusion				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	354.200	354.200	354.200	354.200	354.200
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen	0	354.200	354.200	354.200	354.200	354.200
Saldo	0	354.200	354.200	354.200	354.200	354.200

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

78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	100.000	300.000	300.000	300.000	0
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---

Auszahlungen	0	100.000	300.000	300.000	300.000	0
Saldo	0	100.000	300.000	300.000	300.000	0

PSP-Element	5-030302-900-00100-990-7	Sanierung Schulzentrum Laurensberg				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	75.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Auszahlungen	0	75.000	0	0	0	0
Saldo	0	75.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00100-990-8	Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	100.000	400.000	400.000	400.000	0
Auszahlungen	0	100.000	400.000	400.000	400.000	0
Saldo	0	100.000	400.000	400.000	400.000	0
PSP-Element	5-030302-900-00100-990-9	Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	300.000	900.000	900.000	900.000	0
Auszahlungen	0	300.000	900.000	900.000	900.000	0
Saldo	0	300.000	900.000	900.000	900.000	0
PSP-Element	5-030302-900-00100-991-1	KomInvFöG II - Maßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-3.352.800	-3.352.800	-3.352.800	-3.352.800
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	3.352.800	3.352.800	3.352.800	3.352.800
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	372.600	372.600	372.600	372.600
Einzahlungen	0	0	-3.352.800	-3.352.800	-3.352.800	-3.352.800
Auszahlungen	0	0	3.725.400	3.725.400	3.725.400	3.725.400
Saldo	0	0	372.600	372.600	372.600	372.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00200-900-1	Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	5.086	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		5.086	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		5.086	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element	5-030302-900-00200-900-2	Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	9.000	15.000	15.000	15.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		0	10.500	16.500	16.500	16.500
Saldo		0	10.500	16.500	16.500	16.500
PSP-Element	5-030302-900-00700-900-1	Testmaterial				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.694	2.800	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen		1.694	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo		1.694	2.800	2.800	2.800	2.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00800-900-1	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.306	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen		4.306	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		4.306	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	5-030302-900-00900-900-1	Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	19.153	30.700	30.700	127.700	65.000
Auszahlungen		19.153	30.700	30.700	127.700	65.000
Saldo		19.153	30.700	30.700	127.700	65.000

PSP-Element	5-030302-900-00900-900-2	Bewegl VermGG f Schulen ans Netz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	10.800	20.500	20.500	20.500
Auszahlungen		0	10.800	20.500	20.500	20.500
Saldo		0	10.800	20.500	20.500	20.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-01000-900-1	Innenstadtkonzept (ISK)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	30.000	30.000	30.000	0
Einzahlungen		0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
Auszahlungen		0	0	30.000	30.000	30.000	0
Saldo		0	0	6.000	6.000	6.000	0

PSP-Element	5-030302-900-01100-900-1	Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	4.089	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen		4.089	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo		4.089	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

PSP-Element	5-030302-900-01200-900-1	Sanierung v naturwiss. Fachräumen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	40.000	0	0	0	0
Saldo		0	40.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-01300-900-1	Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.164.100	0	632.100	1.632.100	0
Auszahlungen	0	1.164.100	0	632.100	1.632.100	0
Saldo	0	1.164.100	0	632.100	1.632.100	0

PSP-Element	5-030302-900-01400-900-1	Digitale Infrastruktur				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	523.900	0
Auszahlungen	0	0	0	0	523.900	0
Saldo	0	0	0	0	523.900	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-040101-900-00100-990-3****Klimatisierung Ludwig Forum**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

-7.500

-15.500

-16.100

-16.600

0

Einzahlungen

0

-7.500

-15.500

-16.100

-16.600

0

Saldo

0

-7.500

-15.500

-16.100

-16.600

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-050101-900-00100-800-1

Beschaffung v bewegl Vermg -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

1.794

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

1.794

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

1.794

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element

5-050101-900-00100-900-1

Beschaffung v bewegl Vermg -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VE 2018					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050401-900-00100-900-7	Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	0	1.500	0	0	0
Auszahlungen		0	1.500	0	0	0
Saldo		0	1.500	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050501-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	354	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		354	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		354	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	5.869	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.572	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen		7.441	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Saldo		7.441	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060101-800-00100-350-1

Zuweisungen für Maßnahmen U-3

Finanzposition & Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-709.200	-271.500	-480.000	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	680.800	240.000	480.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	178.830	31.500	35.000	0	0	0

Einzahlungen

0

-709.200

-271.500

-480.000

0

0

Auszahlungen

178.830

712.300

275.000

480.000

0

0

Saldo

178.830

3.100

3.500

0

0

0

PSP-Element

5-060101-800-00100-810-1

U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung

Finanzposition & Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	35.000	275.000	388.400	10.000	10.000
----------	--	---	--------	---------	---------	--------	--------

Auszahlungen

0

35.000

275.000

388.400

10.000

10.000

Saldo

0

35.000

275.000

388.400

10.000

10.000

PSP-Element

5-060101-800-00200-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	171.784	235.000	225.000	210.000	190.000	190.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen

171.784

235.000

225.000

210.000

190.000

190.000

Saldo

171.784

235.000

225.000

210.000

190.000

190.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060101-800-00300-810-1

Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

17.163

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Auszahlungen

17.163

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Saldo

17.163

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

PSP-Element

5-060101-800-00400-900-1

Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

220.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Auszahlungen

0

220.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Saldo

0

220.000

200.000

200.000

200.000

200.000

PSP-Element

5-060101-800-00600-900-1

Familienzentren

Finanzposition & Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

25.849

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

Einzahlungen

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

Auszahlungen

25.849

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

Saldo

2.849

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060101-800-00700-900-1****Investitionsauszahlungen Pauschalen**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

156.247

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

Auszahlungen

156.247

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

Saldo

156.247

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

PSP-Element**5-060101-800-00800-900-1****Sprachförderung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.450

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Auszahlungen

5.450

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Saldo

5.450

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

PSP-Element**5-060101-800-00900-900-1****Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto

66.980

10.000

90.000

220.000

10.000

10.000

Auszahlungen

66.980

10.000

90.000

220.000

10.000

10.000

Saldo

66.980

10.000

90.000

220.000

10.000

10.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

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

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

1.200.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

1.200.000

0

0

0

Saldo

0

0

1.200.000

0

0

0

PSP-Element**5-060101-900-00100-991-4****Erweiterung integrative Gruppen**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

145.400

145.300

145.300

145.300

145.300

Auszahlungen

0

145.400

145.300

145.300

145.300

145.300

Saldo

0

145.400

145.300

145.300

145.300

145.300

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

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

2.000.000

5.375.600

1.259.500

1.716.400

2.000.000

Auszahlungen

0

2.000.000

5.375.600

1.259.500

1.716.400

2.000.000

Saldo

0

2.000.000

5.375.600

1.259.500

1.716.400

2.000.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060101-900-00100-991-7

U3 Betreuung gem. KomInFöG

Finanzposition & Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	1.200.000	991.200	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	133.000	109.800	0	0	0

Einzahlungen

0

-1.200.000

-1.200.000

0

0

0

Auszahlungen

0

1.333.000

1.101.000

0

0

0

Saldo

0

133.000

-99.000

0

0

0

PSP-Element

5-060101-900-00100-991-8

Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-67.000	-558.000	-1.116.000	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	67.000	558.000	1.116.000	0	0

Einzahlungen

0

-67.000

-558.000

-1.116.000

0

0

Auszahlungen

0

67.000

558.000

1.116.000

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-060101-900-00100-992-2

Kinderbetreuungsfinanzierung

Finanzposition & Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	250.000	250.000	250.000	0

Einzahlungen

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

0

Auszahlungen

0

0

250.000

250.000

250.000

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-060101-900-00300-300-2	Zuschüsse an freie Träger					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-573.400	-276.800	-126.000	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	573.400	276.800	126.000	0	0
Einzahlungen		0	-573.400	-276.800	-126.000	0	0
Auszahlungen		0	573.400	276.800	126.000	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-900-00300-300-3	Städt. Zuschüsse an freie Träger					
Finanzposition & Bezeichnung							
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen		0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo		0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

PSP-Element	5-060101-900-00300-300-4	Zuschüsse an freie Träger U3-Ausbau					
Finanzposition & Bezeichnung							
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	230.000	300.800	1.507.000	283.600	0
Auszahlungen		0	230.000	300.800	1.507.000	283.600	0
Saldo		0	230.000	300.800	1.507.000	283.600	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2018

PSP-Element	5-060101-900-00300-300-5	Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-194.400	-441.000	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-407.300	0	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	407.300	194.400	441.000	0	0
Einzahlungen		0	-407.300	-194.400	-441.000	0	0
Auszahlungen		0	407.300	194.400	441.000	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-900-00300-300-6	Kinderbetreuungsfinanzierung					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	250.000	250.000	250.000	0
Einzahlungen		0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
Auszahlungen		0	0	250.000	250.000	250.000	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-900-00700-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-900-00800-300-1	Maßn betriebliche Kommission				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

PSP-Element	5-060101-900-00900-050-9	Programm #Sprache Schlüssel zur Welt#				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	-20.510	-22.400	-16.000	-16.000	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	17.335	22.400	16.000	16.000	0	0
Einzahlungen	-20.510	-22.400	-16.000	-16.000	0	0
Auszahlungen	17.335	22.400	16.000	16.000	0	0
Saldo	-3.175	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060201-000-01500-900-1

Neubau Spielplatz Rollefstr

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

8.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

7.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

15.000

Saldo

0

0

0

0

0

15.000

PSP-Element

5-060201-000-01700-900-1

Skateranlage Park Altes Klinkum

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-60.000

-60.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

90.000

60.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-60.000

-60.000

0

0

0

Auszahlungen

0

90.000

60.000

0

0

0

Saldo

0

30.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-060201-000-01800-300-1

Umbau Spielhaus Kirschbäumchen

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-40.000

-16.200

0

0

0

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

45.000

18.200

0

0

0

Einzahlungen

0

-40.000

-16.200

0

0

0

Auszahlungen

0

45.000

18.200

0

0

0

Saldo

0

5.000

2.000

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2018

PSP-Element	5-060201-100-00200-900-1	Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-88.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	75.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	15.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0
Einzahlungen		0	0	0	-88.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	110.000	0	0
Saldo		0	0	0	22.000	0	0

PSP-Element	5-060201-400-00100-900-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	60.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	20.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	120.000	0
Saldo		0	0	0	0	120.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-400-00200-900-1	Bau Spielplatz Kornelimünster West				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	15.200
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen		0	0	0	0	20.200
Saldo		0	0	0	0	20.200

PSP-Element	5-060201-500-00300-900-1	Bau Spielplatz Laurentiusstr				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	40.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	6.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.000	0
Auszahlungen		0	0	0	50.000	0
Saldo		0	0	0	50.000	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060201-600-00400-900-1

Bau Spielplatz Richtericher Dell

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	175.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	50.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	125.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

350.000

Saldo

0

0

0

0

0

350.000

PSP-Element

5-060201-800-00100-900-1

Maßn b bestehenden Spiel- Bolzplätzen

Finanzposition & Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	189.600	199.600	199.600	199.600	199.600
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen

0

189.600

199.600

199.600

199.600

199.600

Saldo

0

189.600

199.600

199.600

199.600

199.600

PSP-Element

5-060201-800-00100-900-2

Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	100.000	0	0	0	0
----------	---	---	---------	---	---	---	---

Auszahlungen

0

100.000

0

0

0

0

Saldo

0

100.000

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	5.430	8.000	8.000	8.000	8.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	4.123	3.400	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen		9.553	11.400	11.400	11.400	11.400
Saldo		9.553	11.400	11.400	11.400	11.400

PSP-Element	5-060201-800-00200-900-1	Zuschüsse an freie Träger				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	8.000	10.000	10.000
Auszahlungen		0	5.000	8.000	10.000	10.000
Saldo		0	5.000	8.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-060201-800-00300-900-1	Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	57.088	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen		57.088	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo		57.088	150.000	150.000	150.000	150.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-900-00200-900-1	Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	25.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen		0	25.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		0	25.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	3.580	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen		3.580	15.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		3.580	15.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element	5-060201-900-00500-900-1	Bewegl VermGG f Street-Work				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	1.000	1.000	1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		0	0	2.000	2.000	2.000
Saldo		0	0	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-900-00600-900-1	Büroarbeitsplätze Schulsozialarbeit					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.500	-20.500	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	530	1.500	20.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen		0	-1.500	-20.500	0	0	0
Auszahlungen		530	1.500	20.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		530	0	0	1.500	1.500	1.500

PSP-Element	5-060201-900-01100-300-1	Maßn betriebliche Kommission					
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen		0	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo		0	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060301-900-00300-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	2.500	2.500	2.500	2.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.368	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		1.368	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo		1.368	5.500	5.500	5.500	5.500

PSP-Element	5-060301-900-00400-300-1	Maßn betriebliche Kommission				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen		0	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		0	30.000	30.000	30.000	30.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-080101-000-00400-990-1

Neubau Turnhalle Innenstadt

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

70.000

0

Auszahlungen

0

0

0

0

70.000

0

Saldo

0

0

0

0

70.000

0

PSP-Element

5-080101-800-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

18.000

18.000

19.000

19.000

19.000

Auszahlungen

0

19.000

19.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

0

19.000

19.000

20.000

20.000

20.000

PSP-Element

5-080101-800-00100-900-2

Beschaffung Sportgeräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

72.000

72.000

74.000

74.000

74.000

Auszahlungen

0

72.000

72.000

74.000

74.000

74.000

Saldo

0

72.000

72.000

74.000

74.000

74.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080102-000-00200-050-1****Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

112.500

0

0

0

0

Auszahlungen

0

112.500

0

0

0

0

Saldo

0

112.500

0

0

0

0

PSP-Element**5-080102-100-00100-900-1****Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall**

Finanzposition & Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

0

-100.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

40.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-100.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

40.000

0

0

0

Saldo

0

-100.000

40.000

0

0

0

PSP-Element**5-080102-500-00200-990-1****Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

20.000

0

Auszahlungen

0

0

0

0

20.000

0

Saldo

0

0

0

0

20.000

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-080102-500-00300-900-1

Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

26.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

26.000

0

0

0

0

Saldo

0

26.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-080102-500-00400-900-1

Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

80.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

80.000

0

0

0

Saldo

0

0

80.000

0

0

0

PSP-Element

5-080102-800-00100-050-1

Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 080102	Sportplätze & Stadien					
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
				VE 2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Saldo		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
PSP-Element	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen		0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo		0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
PSP-Element	5-080102-900-00200-900-1	Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze					
Finanzposition & Bezeichnung							
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	500.000	0	500.000	0	500.000
	Verpflichtungsermächtigung			500.000			
Einzahlungen		0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
Auszahlungen		0	500.000	0	500.000	0	500.000
Saldo		0	400.000	0	400.000	0	400.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080102-900-00200-900-2	Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	87.000	87.000	180.000	90.000	180.000
Verpflichtungsermächtigung			180.000			
Auszahlungen	0	87.000	87.000	180.000	90.000	180.000
Saldo	0	87.000	87.000	180.000	90.000	180.000
PSP-Element	5-080102-900-00200-900-3	Sanierung von Kunstrasenplätzen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	235.000	245.000	250.000	255.000	260.000
Verpflichtungsermächtigung			250.000			
Auszahlungen	0	235.000	245.000	250.000	255.000	260.000
Saldo	0	235.000	245.000	250.000	255.000	260.000
PSP-Element	5-080102-900-00200-900-4	Ballfangzäune auf Sportplätzen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	74.500	74.500
Auszahlungen	0	0	0	0	74.500	74.500
Saldo	0	0	0	0	74.500	74.500

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-080102-900-01100-300-1

Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

35.000

30.000

0

0

0

Auszahlungen

0

35.000

30.000

0

0

0

Saldo

0

35.000

30.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080202-900-00100-900-1	Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		0	20.000	20.000	20.000	20.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080203-900-00100-900-1	Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Saldo	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080301		Freibad			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
				VE 2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	493	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	344	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen		837	17.900	17.900	18.000	18.000	18.000
Saldo		837	17.900	17.900	18.000	18.000	18.000
PSP-Element	5-080301-004-00200-900-1	Beschaffung Kassensysteme					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen		0	1.500	0	0	0	0
Saldo		0	1.500	0	0	0	0
PSP-Element	5-080301-004-00200-900-2	Beschaffung Kassensysteme					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080301-904-00400-990-1	Modernisierung Freibad Hangeweier				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.481.116	2.700.000	0	0	0
Auszahlungen		1.481.116	2.700.000	0	0	0
Saldo		1.481.116	2.700.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080302-803-00100-900-1****Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	5.198	7.000	7.100	7.600	8.000	8.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.083	46.000	46.000	47.000	47.000	47.000

Auszahlungen

35.281

53.000

53.100

54.600

55.000

55.000

Saldo

35.281

53.000

53.100

54.600

55.000

55.000

PSP-Element**5-080302-803-00200-900-1****Beschaffung Kassensysteme**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	-34	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500

Auszahlungen

-34

2.000

2.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

-34

2.000

2.000

3.000

3.000

3.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-090101-000-00400-050-1****Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.000	50.000	50.000	50.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	340.000	770.000	900.000	900.000	0

Einzahlungen

0

-384.000

-768.000

-768.000

-768.000

0

Auszahlungen

0

370.000

830.000

960.000

960.000

0

Saldo

0

-14.000

62.000

192.000

192.000

0

PSP-Element**5-090101-300-00100-300-1****Umsetzung IHK Haaren**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.811	44.500	35.300	0	0	0
----------	------------------	-------	--------	--------	---	---	---

Auszahlungen

3.811

44.500

35.300

0

0

0

Saldo

3.811

44.500

35.300

0

0

0

PSP-Element**5-090101-900-00200-900-1****Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	313	500	1.200	1.200	1.200	1.200
----------	--	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen

313

500

1.200

1.200

1.200

1.200

Saldo

313

500

1.200

1.200

1.200

1.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VE 2018					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090102-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	700	0	0	0
Auszahlungen		0	700	0	0	0
Saldo		0	700	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VE 2018					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090104-900-00200-900-5	Erwerb Vermögensgegenst. < 410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	0	900	0	0	0
Auszahlungen		0	900	0	0	0
Saldo		0	900	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-090301-900-00100-900-1****Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell**

Finanzposition & Bezeichnung

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

0

29.500

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

0

29.500

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

0

29.500

30.000

30.000

30.000

30.000

PSP-Element**5-090301-900-00200-900-1****Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

50.000

0

0

50.000

Auszahlungen

0

0

50.000

0

0

50.000

Saldo

0

0

50.000

0

0

50.000

PSP-Element**5-090301-900-00300-900-1****Erneuerung der Messausrüstung -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

411

5.000

38.400

14.600

24.000

14.600

Auszahlungen

411

5.000

38.400

14.600

24.000

14.600

Saldo

411

5.000

38.400

14.600

24.000

14.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090301-900-00400-900-1	Erneuerung von reprotchn. Geräten					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	5.000	10.000	14.600	5.200	14.600
Auszahlungen		0	5.000	10.000	14.600	5.200	14.600
Saldo		0	5.000	10.000	14.600	5.200	14.600
PSP-Element	5-090301-900-00600-900-1	Beschaffung GWG					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	431	600	600	600	600	600
Auszahlungen		431	600	600	600	600	600
Saldo		431	600	600	600	600	600
PSP-Element	5-090301-900-00700-900-1	Beschaffung Festwerte					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	500	0	0	0	0
Auszahlungen		0	500	0	0	0	0
Saldo		0	500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090401-400-00100-100-1	Umlegung Kornelimünster West					
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen		0	0	30.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		0	0	30.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element	5-090401-900-00400-900-1	Beschaffung GWG					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	200	200	200	200	200
Auszahlungen		0	200	200	200	200	200
Saldo		0	200	200	200	200	200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100101-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	3.056	4.500	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen		3.056	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo		3.056	4.500	4.500	4.500	4.500

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VE 2018					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100102-900-00100-460-1	Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	-263.300	-600.000	0	0	0	0
Einzahlungen	-263.300	-600.000	0	0	0	0
Saldo	-263.300	-600.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100201		Bauverwaltung			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
				VE 2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-100201-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.272	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen		1.272	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo		1.272	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
PSP-Element	5-100201-900-00300-900-7	Beschaffung Elektrofahrzeuge					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-100.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	440.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-100.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	440.000	0	0	0	0
Saldo		0	340.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-100201-900-00400-900-1	Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Einzahlungen		0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Saldo		0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VE 2018					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100402-900-00200-900-1	Beschaffung von gwG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	186	600	600	600	600
Auszahlungen		186	600	600	600	600
Saldo		186	600	600	600	600

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100404-900-00100-900-1****Beschaffung von gwG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

600

600

600

600

600

Auszahlungen

0

600

600

600

600

600

Saldo

0

600

600

600

600

600

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

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

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

578.741

1.313.000

889.000

898.000

907.000

917.000

Auszahlungen

578.741

1.313.000

889.000

898.000

907.000

917.000

Saldo

578.741

1.313.000

889.000

898.000

907.000

917.000

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

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.456.158

1.037.500

1.037.500

1.037.500

1.037.500

1.037.500

Auszahlungen

1.456.158

1.037.500

1.037.500

1.037.500

1.037.500

1.037.500

Saldo

1.456.158

1.037.500

1.037.500

1.037.500

1.037.500

1.037.500

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

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

1.500.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

1.500.000

0

0

0

0

Saldo

0

1.500.000

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100803-900-00500-900-1	Flüchtlingspauschale				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Einzahlungen		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Saldo		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

PSP-Element	5-100803-900-00600-900-1	Sonderprogr. NRW, Übergangwohnheime				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-177.600	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	162.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	60.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-177.600	0	0	0
Auszahlungen		0	222.000	0	0	0
Saldo		0	44.400	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100804-900-00100-900-1	Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	214.000	147.000	149.000	151.000	153.000
Auszahlungen		0	214.000	147.000	149.000	151.000	153.000
Saldo		0	214.000	147.000	149.000	151.000	153.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100901-900-00100-900-1****Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

1.534

700

700

700

700

700

Auszahlungen

1.534

700

700

700

700

700

Saldo

1.534

700

700

700

700

700

PSP-Element**5-100901-900-00200-900-1****Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Einzahlungen

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Auszahlungen

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-110101-900-00100-900-1	Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	11.313	14.000	30.000	14.000	14.000	0
Auszahlungen		11.313	14.000	30.000	14.000	14.000	0
Saldo		11.313	14.000	30.000	14.000	14.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-110102-900-00100-300-1	Kanalerneuerung (Stawag)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	14.434.693	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Auszahlungen	14.434.693	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Saldo	14.434.693	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000

PSP-Element	5-110102-900-00200-300-1	Anschluss an Regenwasserkanäle				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-108.500	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	155.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	-108.500	0	0	0
Auszahlungen	0	0	155.000	0	0	0
Saldo	0	0	46.500	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-110301-800-00100-400-1****Erneuerung Leitung Wurmbach**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

115.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

115.000

0

0

0

0

Saldo

0

115.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-110301-900-00200-500-1****Erneuerung Marktleitung**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

35.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

35.000

0

0

0

0

Saldo

0

35.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-110301-900-00900-300-1****Bachkanäle**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

294.494

365.000

0

0

0

0

Auszahlungen

294.494

365.000

0

0

0

0

Saldo

294.494

365.000

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-110301-900-01200-300-1****Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

265.000

265.000

265.000

265.000

Auszahlungen

0

0

265.000

265.000

265.000

265.000

Saldo

0

0

265.000

265.000

265.000

265.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120101	Sondernutzung				
	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120101-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	326	500	500	500	500	500
Auszahlungen	326	500	500	500	500	500
Saldo	326	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-288.000	-748.800	-518.400	-576.800	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	5.000	13.000	9.000	10.700	0
	Verpflichtungsermächtigung			15.700			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.000	65.000	45.000	53.300	0
	Verpflichtungsermächtigung			78.300			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.428	450.000	1.170.000	810.000	897.500	0
	Verpflichtungsermächtigung			1.347.500			
Einzahlungen		0	-288.000	-748.800	-518.400	-576.800	0
Auszahlungen		1.428	480.000	1.248.000	864.000	961.500	0
Saldo		1.428	192.000	499.200	345.600	384.700	0

PSP-Element	5-120102-000-00700-300-1	Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	350.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			450.000			
Auszahlungen		0	0	0	100.000	350.000	0
Saldo		0	0	0	100.000	350.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-00900-300-1	Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	250.000	250.000	0
Verpflichtungsermächtigung			500.000			
Auszahlungen	0	50.000	0	250.000	250.000	0
Saldo	0	50.000	0	250.000	250.000	0

PSP-Element	5-120102-000-01000-300-1	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-307.000	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	5.300	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	26.700	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	950.783	0	0	0	480.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	-307.000	0
Auszahlungen	950.783	0	0	0	512.000	0
Saldo	950.783	0	0	0	205.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-864.000	-990.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	15.000	17.200	0
	Verpflichtungsermächtigung			32.200			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.330	0	0	75.000	86.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			161.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	43.245	0	0	1.350.000	1.548.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			2.898.000			
Einzahlungen		0	0	0	-864.000	-990.000	0
Auszahlungen		44.575	0	0	1.440.000	1.651.200	0
Saldo		44.575	0	0	576.000	661.200	0

PSP-Element	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	3.100	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.831	0	16.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	324.135	0	314.700	0	0	0
Auszahlungen		327.966	0	334.300	0	0	0
Saldo		327.966	0	334.300	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-02100-300-1	Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	2.500	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			2.500			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	12.500	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			12.500			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	225.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			225.000			
Auszahlungen		0	0	0	240.000	0	0
Saldo		0	0	0	240.000	0	0

PSP-Element	5-120102-000-05800-300-1	Beeckstraße _ Wespienstraße					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	31.500	0	0	0
Auszahlungen		0	0	31.500	0	0	0
Saldo		0	0	31.500	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-05900-300-1	Hof (ISK)					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.757	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		2.757	50.000	0	0	0	0
Saldo		2.757	50.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-06000-300-1	Krämerstraße (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
---------------------------	---	--------	---	---	---	---

Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	50.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-06100-300-1	Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	75.400	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>75.400</i>			

Auszahlungen	0	0	0	75.400	0	0
Saldo	0	0	0	75.400	0	0

PSP-Element	5-120102-000-06200-300-1	Gasborn				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	3.000	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	357.000	0	0	0	0

Auszahlungen	0	380.000	0	0	0	0
Saldo	0	380.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-06700-300-1	Promenadenstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	84.000	0	0	0
Auszahlungen		0	88.000	0	0	0
Saldo		0	88.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	7.000	13.300	0
	Verpflichtungsermächtigung			13.300		
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	35.000	66.300	0
	Verpflichtungsermächtigung			66.300		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	630.000	1.139.500	0
	Verpflichtungsermächtigung			1.139.500		
Auszahlungen		0	0	672.000	1.219.100	0
Saldo		0	0	672.000	1.219.100	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-176.500	-441.100	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	0	2.300	5.700	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			5.700			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	11.500	28.500	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			28.500			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	207.000	517.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			517.000			
Einzahlungen		0	0	-176.500	-441.100	0	0
Auszahlungen		0	50.000	220.800	551.200	0	0
Saldo		0	50.000	44.300	110.100	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07500-300-1	Mariahilfstraße (ISK)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-210.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	3.700	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	18.400	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.102	246.400	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-210.000	0	0	0	0
Auszahlungen		3.102	268.500	0	0	0	0
Saldo		3.102	58.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2018

PSP-Element	5-120102-000-07600-300-1	Stolberger Platz				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	1.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	9.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	162.000	0	0	0

Auszahlungen		0	0	172.800	0	0	0
Saldo		0	0	172.800	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	1.600	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	8.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.072	0	128.300	0	0	0

Auszahlungen		1.072	0	137.900	0	0	0
Saldo		1.072	0	137.900	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-08100-300-1	Alexianergaben, Umbau				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	28.300	0	0	0
----------	------------------	---	---	--------	---	---	---

Auszahlungen		0	0	28.300	0	0	0
Saldo		0	0	28.300	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-08700-300-1	Kurbrunnenstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	41.100	0	0	0	0
Auszahlungen	0	41.100	0	0	0	0
Saldo	0	41.100	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-08800-300-1	Schillerstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.800	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	9.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	2.596	162.000	0	0	0	0
Auszahlungen	2.596	172.800	0	0	0	0
Saldo	2.596	172.800	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-08900-300-1	Couvenstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	12.600	0	0	0
Auszahlungen	0	0	12.600	0	0	0
Saldo	0	0	12.600	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-000-09000-300-1	Dammstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	71.400	0	0	0
Auszahlungen	0	0	71.400	0	0	0
Saldo	0	0	71.400	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09600-300-1	Wüllnerstraße (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0
Saldo	0	50.000	50.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09700-300-1	Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	153.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	153.000	0	0	0	0
Saldo	0	153.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-09800-300-1	Klosterplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	10.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	2.000	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	10.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	192.000	0	0	0
Saldo	0	0	192.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10100-300-1	Radweg Breslauer Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	19.200	19.200	0	0	0
Auszahlungen	0	19.200	19.200	0	0	0
Saldo	0	19.200	19.200	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen	0	80.000	100.000	0	0	0
Saldo	0	80.000	100.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0
Saldo	0	30.000	30.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-10400-300-1	I.-Rote-Haag-Weg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	8.600	0	0	0
Auszahlungen	0	0	8.600	0	0	0
Saldo	0	0	8.600	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10500-300-1	Vaalser Str._Schanz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	50.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-1.154.871	-551.800	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	196.197	11.400	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	180.267	56.800	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	1.877.928	621.500	0	0	0	0
Einzahlungen	-1.154.871	-551.800	0	0	0	0
Auszahlungen	2.254.392	689.700	0	0	0	0
Saldo	1.099.521	137.900	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-100-00400-300-1

Münsterstraße, Erneuerung

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	3.300	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	6.800	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	4.374	311.500	0	0	0	0

Auszahlungen

4.374

321.600

0

0

0

0

Saldo

4.374

321.600

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-100-00500-300-1

Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
----------	------------------	---	--------	---	---	---	---

Auszahlungen

0

40.000

0

0

0

0

Saldo

0

40.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-100-00600-300-1

Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens.

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	243.366	70.000	0	0	0	0
----------	------------------	---------	--------	---	---	---	---

Auszahlungen

243.366

70.000

0

0

0

0

Saldo

243.366

70.000

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	41.500	0	0	50.500	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.042	87.500	0	0	176.500	0
Auszahlungen		1.042	129.000	0	0	227.000	0
Saldo		1.042	129.000	0	0	227.000	0

PSP-Element	5-120102-100-01700-300-1	Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	46.100	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			46.100			
Auszahlungen		0	0	0	46.100	0	0
Saldo		0	0	0	46.100	0	0

PSP-Element	5-120102-100-01800-300-1	Karl-Kuck-Straße, Erschließung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	100.000	0	0	0
Saldo		0	0	100.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-100-01900-300-1	Schulbushaltestelle Rombachstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-100.800	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.300	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	94.500	0	0	0
Einzahlungen		0	-100.800	0	0	0
Auszahlungen		0	100.800	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	4.200	0
	Verpflichtungsermächtigung			4.200		
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.560	0	0	21.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			21.000		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	397.357	0	48.000	378.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			378.000		
Auszahlungen		398.917	0	48.000	403.200	0
Saldo		398.917	0	48.000	403.200	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-200-00200-300-1	Kaubendens._Kellershastr. Bplan 613					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	2.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	14.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	252.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	268.800	0	0	0
Saldo		0	0	268.800	0	0	0

PSP-Element	5-120102-200-01600-300-1	Heinrich-Thomas-Platz					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	12.500	0	0	0
Auszahlungen		0	0	12.500	0	0	0
Saldo		0	0	12.500	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-01300-300-1	Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	46.100	0	0	0
Auszahlungen		0	0	46.100	0	0	0
Saldo		0	0	46.100	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-300-01700-600-1****Sanierung Brücke Friedhof Hüls**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

2.618

0

42.000

0

0

0

Auszahlungen

2.618

0

42.000

0

0

0

Saldo

2.618

0

42.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-300-01900-300-1****Ortsrand Haaren (IHK Haaren)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-20.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

3.402

25.000

0

0

0

0

Einzahlungen

0

-20.000

0

0

0

0

Auszahlungen

3.402

25.000

0

0

0

0

Saldo

3.402

5.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-300-02000-300-1****Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-160.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

4.880

200.000

0

0

0

0

Einzahlungen

0

-160.000

0

0

0

0

Auszahlungen

4.880

200.000

0

0

0

0

Saldo

4.880

40.000

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-02100-300-1	Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-43.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	600	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	2.800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.400	0	0	0
Einzahlungen		0	-43.000	0	0	0
Auszahlungen		0	53.800	0	0	0
Saldo		0	10.800	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-02300-300-1	Platz am Denkmal (IHK Haaren)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-20.000	-160.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	26.000	200.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			200.000		
Einzahlungen		0	0	-20.000	-160.000	0
Auszahlungen		0	0	26.000	200.000	0
Saldo		0	0	6.000	40.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-02400-300-1	Dauffenbachstraße					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	300	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	1.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	27.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	28.800	0	0	0
Saldo		0	0	28.800	0	0	0

PSP-Element	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	14.000	6.500	2.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			2.000			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	70.000	32.500	10.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			10.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	23.972	1.260.000	585.000	180.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			180.000			
Auszahlungen		23.972	1.344.000	624.000	192.000	0	0
Saldo		23.972	1.344.000	624.000	192.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-107.000	0	0	-756.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	2.000	0	0	13.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	553	0	0	0	75.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	19.802	180.000	0	0	1.170.000	0
Einzahlungen		0	-107.000	0	0	-756.000	0
Auszahlungen		20.355	182.000	0	0	1.258.000	0
Saldo		20.355	75.000	0	0	502.000	0

PSP-Element	5-120102-400-00500-300-1	Kornelimünster-West, Erschließung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	5.500	6.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	27.500	32.500
78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.977	100.000	650.000	0	495.000	585.000
Auszahlungen		40.977	100.000	650.000	0	528.000	624.000
Saldo		40.977	100.000	650.000	0	528.000	624.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-400-00700-300-1	Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.900	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	9.200	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	164.700	0	0	0
Auszahlungen		0	175.800	0	0	0
Saldo		0	175.800	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01400-300-1	Napoleonsberg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	200.000	2.245.000	0
Auszahlungen		0	100.000	200.000	2.245.000	0
Saldo		0	100.000	200.000	2.245.000	0
PSP-Element	5-120102-400-01500-300-1	Parkplatz Kornelimünster				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.500	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	27.293	135.000	0	0	0
Auszahlungen		27.293	144.000	0	0	0
Saldo		27.293	144.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	8.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	14.035	859.000	76.000	0	0
Auszahlungen		14.035	887.000	76.000	0	0
Saldo		14.035	887.000	76.000	0	0

PSP-Element	5-120102-400-01900-600-1	Brücke im Kalksteinbruch				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	12.500	0	0
Auszahlungen		0	50.000	12.500	0	0
Saldo		0	50.000	12.500	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	3.800	0
	Verpflichtungsermächtigung			3.800		
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	19.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			19.000		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	183.357	0	0	342.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			342.000		
Auszahlungen		183.357	0	0	364.800	0
Saldo		183.357	0	0	364.800	0

PSP-Element	5-120102-500-00700-300-1	Vaals Grenze, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	6.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	30.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	540.000
Auszahlungen		0	0	50.000	0	576.000
Saldo		0	0	50.000	0	576.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-500-01300-300-1	Neuenhofer Weg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	8.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	42.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	21.656	701.400	0	0	0
Auszahlungen		21.656	751.800	0	0	0
Saldo		21.656	751.800	0	0	0

PSP-Element	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0
Saldo		0	20.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2018

PSP-Element	5-120102-600-00100-300-1	L231n Ortsumgehung Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	10.000	7.000	0
Verpflichtungsermächtigung			17.000			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	50.000	35.000	0
Verpflichtungsermächtigung			85.000			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	550.000	900.000	630.000	0
Verpflichtungsermächtigung			1.530.000			
Auszahlungen	0	200.000	550.000	960.000	672.000	0
Saldo	0	200.000	550.000	960.000	672.000	0

PSP-Element	5-120102-600-00400-300-1	Richtericher Dell, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	4.360	200.000	600.000	0	0	0
Auszahlungen	4.360	200.000	600.000	0	0	0
Saldo	4.360	200.000	600.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-00300-300-1	Radverkehrsanlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-134.400	-210.000	-210.000	-210.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	26.874	210.000	330.000	330.000	330.000
Einzahlungen		0	-134.400	-210.000	-210.000	-210.000
Auszahlungen		26.874	210.000	330.000	330.000	330.000
Saldo		26.874	75.600	120.000	120.000	120.000

PSP-Element	5-120102-800-00400-300-1	Erneuerung von Bushaltestellen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	61.423	60.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen		61.423	60.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		61.423	60.000	100.000	100.000	100.000

PSP-Element	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-12.500	-12.500	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	40.000	40.000	25.000
Einzahlungen		0	0	-12.500	-12.500	0
Auszahlungen		15.000	15.000	40.000	40.000	25.000
Saldo		15.000	15.000	27.500	27.500	25.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-800-00800-300-1****Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-45.100	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Einzahlungen

-45.100

-225.000

-225.000

-225.000

-225.000

-225.000

Auszahlungen

0

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

Saldo

-45.100

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

PSP-Element**5-120102-800-01400-300-1****Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-249.000	-42.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	4.300	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	21.700	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	19.583	364.000	70.000	0	0	0

Einzahlungen

0

-249.000

-42.000

0

0

0

Auszahlungen

19.583

390.000

70.000

0

0

0

Saldo

19.583

141.000

28.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

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

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

4.200

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

21.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

40.300

0

358.000

0

Auszahlungen

0

0

40.300

0

383.200

0

Saldo

0

0

40.300

0

383.200

0

PSP-Element**5-120102-800-01700-300-1****Campus West, Infrastruktur**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

100.000

300.000

147.500

240.000

250.000

Verpflichtungsermächtigung**637.500****Auszahlungen**

0

100.000

300.000

147.500

240.000

250.000

Saldo

0

100.000

300.000

147.500

240.000

250.000

PSP-Element**5-120102-800-01900-300-1****Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S.**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

48.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

48.000

0

0

0

0

Saldo

0

48.000

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	58.753	90.000	0	0	0
Auszahlungen		58.753	96.000	0	0	0
Saldo		58.753	96.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-00300-300-1	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.700	0	0
Auszahlungen		0	0	15.700	0	0
Saldo		0	0	15.700	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2018

PSP-Element	5-120102-900-00700-300-1	Büchel					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-426.700	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	5.600	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	27.800	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	500.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			50.000			
Einzahlungen		0	0	0	0	-426.700	0
Auszahlungen		0	0	50.000	50.000	533.400	0
Saldo		0	0	50.000	50.000	106.700	0

PSP-Element	5-120102-900-01500-300-1	Heinrichsallee, Erneuerung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-01700-300-1	Ortseingangssituationen					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-228.000	-142.500	-57.000	-90.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	12.500	5.000	7.500	0
	Verpflichtungsermächtigung			12.500			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	749	360.000	225.000	90.000	143.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			233.000			
Einzahlungen		0	-228.000	-142.500	-57.000	-90.000	0
Auszahlungen		749	380.000	237.500	95.000	150.500	0
Saldo		749	152.000	95.000	38.000	60.500	0

PSP-Element	5-120102-900-02000-300-1	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	23.683	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
78520000	Tiefbaumaßnahmen	79.298	152.100	102.100	102.100	102.100	102.100
Auszahlungen		102.980	162.200	112.200	112.200	112.200	112.200
Saldo		102.980	162.200	112.200	112.200	112.200	112.200

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-900-02300-300-3	Verkehrerschl. alter TIVOLI & Umfeld				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	4.600	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	23.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	414.000	0	0
Auszahlungen		0	50.000	441.600	0	0
Saldo		0	50.000	441.600	0	0
PSP-Element	5-120102-900-02400-300-1	Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.616	20.000	20.000	20.000	20.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	105.247	104.000	104.000	104.000	104.000
Auszahlungen		123.864	124.000	124.000	124.000	124.000
Saldo		123.864	124.000	124.000	124.000	124.000
PSP-Element	5-120102-900-02500-300-1	Radroutenwegweisung				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-36.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	52.400	0	0	0
Einzahlungen		0	-36.400	0	0	0
Auszahlungen		0	52.400	0	0	0
Saldo		0	16.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	VE 2018						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	5-120102-900-02900-160-1	Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.095.059	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800	0
Einzahlungen		-1.095.059	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800	0
Saldo		-1.095.059	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800	0
PSP-Element	5-120102-900-03100-300-1	Kasinostraße, Umbau					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-405.600	-405.600
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	6.500	6.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	32.500	32.500
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	585.000	585.000
Einzahlungen		0	0	0	0	-405.600	-405.600
Auszahlungen		0	0	50.000	0	624.000	624.000
Saldo		0	0	50.000	0	218.400	218.400
PSP-Element	5-120102-900-03300-300-1	Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Auszahlungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo		0	20.000	20.000	20.000	20.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-03500-600-1	Sanierung Brücke Erzbergerallee				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	7.407	0	90.000	910.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			910.000			
Auszahlungen	7.407	0	90.000	910.000	0	0
Saldo	7.407	0	90.000	910.000	0	0
PSP-Element	5-120102-900-05100-300-1	Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			100.000			
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0
Saldo	0	0	0	100.000	0	0
PSP-Element	5-120102-900-05600-900-1	Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen	83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-06100-300-1	Radweg Aachen-Jülich					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-141.100	-615.100	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	2.100	6.600	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			6.600			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	10.500	33.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			33.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	189.000	894.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			894.000			
Einzahlungen		0	0	-141.100	-615.100	0	0
Auszahlungen		0	0	201.600	933.600	0	0
Saldo		0	0	60.500	318.500	0	0

PSP-Element	5-120102-900-06200-300-1	Erneuerung von Durchlässen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	98.280	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		98.280	50.000	0	0	0	0
Saldo		98.280	50.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-06300-300-1****ICE-Bahnhof, südlicher Eingang**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-187.500

-375.000

-750.000

-2.382.500

-375.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

250.000

500.000

1.000.000

3.150.000

500.000

Verpflichtungsermächtigung**4.650.000****Einzahlungen**

0

-187.500

-375.000

-750.000

-2.382.500

-375.000

Auszahlungen

0

250.000

500.000

1.000.000

3.150.000

500.000

Saldo

0

62.500

125.000

250.000

767.500

125.000

PSP-Element**5-120102-900-06500-300-1****Haltepunkt Eilendorf**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-75.000

-900.000

-750.000

-750.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

100.000

1.200.000

1.000.000

1.000.000

0

Verpflichtungsermächtigung**2.000.000****Einzahlungen**

0

-75.000

-900.000

-750.000

-750.000

0

Auszahlungen

0

100.000

1.200.000

1.000.000

1.000.000

0

Saldo

0

25.000

300.000

250.000

250.000

0

PSP-Element**5-120102-900-06600-300-1****Barrierefrei Haltestellen**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-26.651

-200.000

-240.000

-240.000

-240.000

-240.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

31.166

250.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Einzahlungen

-26.651

-200.000

-240.000

-240.000

-240.000

-240.000

Auszahlungen

31.166

250.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Saldo

4.515

50.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-06700-300-1****Archäologische Untersuchungen**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Auszahlungen

0

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Saldo

0

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

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

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

275.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

275.000

0

0

0

0

Saldo

0

275.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-06900-300-1****Radschnellweg Aachen - Heerlen**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

7.000

50.000

0

0

0

Auszahlungen

0

7.000

50.000

0

0

0

Saldo

0

7.000

50.000

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-07100-900-1	Haltepunkt Richterich					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-135.000	-112.500	-300.000	-1.500.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	400.000	2.000.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			2.400.000			
Einzahlungen		0	-135.000	-112.500	-300.000	-1.500.000	0
Auszahlungen		0	150.000	150.000	400.000	2.000.000	0
Saldo		0	15.000	37.500	100.000	500.000	0

PSP-Element	5-120102-900-07400-300-1	Ausbau Premiumwege (ISK)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-189.000	-151.000	-127.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.400	800	800	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			800			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	106.600	84.100	54.100	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			54.100			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	128.800	103.800	78.600	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			78.600			
Einzahlungen		0	-189.000	-151.000	-127.000	0	0
Auszahlungen		0	236.800	188.700	133.500	0	0
Saldo		0	47.800	37.700	6.500	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-07800-300-1	Freunder Landstraße, Umbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	20.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-07900-300-1	Beschilderung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.140	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen	3.140	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	3.140	0	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	5-120102-900-08000-300-1	Ertüchtigung_ Verbreitung Vennbahn				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	20.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-08100-300-1

Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-335.300	-640.200	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	43.300	31.200	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	71.200	115.300	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	364.500	768.100	0	0	0

Einzahlungen

0

-335.300

-640.200

0

0

0

Auszahlungen

0

479.000

914.600

0

0

0

Saldo

0

143.700

274.400

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-08200-300-1

Trambaan Vaals-Maastricht

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
----------	------------------	---	--------	---	---	---	---

Auszahlungen

0

15.000

0

0

0

0

Saldo

0

15.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-08400-300-1

ABC-Erschließung (Stichstr. am Prager R)

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
----------	------------------	---	--------	---	---	---	---

Auszahlungen

0

20.000

0

0

0

0

Saldo

0

20.000

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-08600-300-1	Barrierefreier Ausbau Gehwege -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120201-900-00400-900-1****Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

29

500

500

500

500

500

Auszahlungen

29

500

500

500

500

500

Saldo

29

500

500

500

500

500

PSP-Element**5-120201-900-00500-300-1****Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.443

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

1.443

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

1.443

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element**5-120201-900-01100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen -J**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

500

3.000

500

500

500

Auszahlungen

0

500

3.000

500

500

500

Saldo

0

500

3.000

500

500

500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-01300-300-1	Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	5.700	12.000	0	0	0
Auszahlungen	0	5.700	12.000	0	0	0
Saldo	0	5.700	12.000	0	0	0
PSP-Element	5-120201-900-01400-300-1	Fahrradzählstellen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
PSP-Element	5-120201-900-01600-900-1	EMR Connect				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-45.000	-37.500	-37.500	0	0
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers.	0	-75.000	-62.500	-62.500	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	150.000	125.000	125.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			125.000			
Einzahlungen	0	-120.000	-100.000	-100.000	0	0
Auszahlungen	0	150.000	125.000	125.000	0	0
Saldo	0	30.000	25.000	25.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-01700-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120202-800-00200-400-1	Optimierung Verkehrssteuerung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.549	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		6.549	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		6.549	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	5-120202-800-00300-400-1	Versenkbare Poller -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	0	25.000	0	25.000	25.000
Auszahlungen		0	25.000	0	25.000	25.000
Saldo		0	25.000	0	25.000	25.000
PSP-Element	5-120202-800-00400-400-1	Modernisierung Signalanlagen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	39.577	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		39.577	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		39.577	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120202-800-00500-400-1	Austausch von Parkscheinautomaten -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen		0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Saldo		0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
PSP-Element	5-120202-800-00600-400-1	Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	31.859	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		31.859	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		31.859	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	441.108	142.000	192.500	192.500	192.500	192.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.029	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		481.136	182.000	232.500	232.500	232.500	232.500
Saldo		481.136	182.000	232.500	232.500	232.500	232.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120202-900-00600-400-1	ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	42.010	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen		0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlungen		42.010	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		42.010	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	5-120202-900-00700-900-1	Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	500	500	500	500	500
Auszahlungen		0	500	500	500	500	500
Saldo		0	500	500	500	500	500

PSP-Element	5-120202-900-00900-300-1	LSA mit Blindensignal- & Leitelementen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.105	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		6.105	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		6.105	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün					
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
				VE 2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-000-01300-300-1	Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	80.000	0	0	0	0
Saldo		0	80.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-000-01500-900-1	Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	135.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	135.000	0	0
Saldo		0	0	0	135.000	0	0
PSP-Element	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-192.000	-528.000	-320.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	120.000	0	660.000	400.000	0
Einzahlungen		0	0	-192.000	-528.000	-320.000	0
Auszahlungen		0	120.000	0	660.000	400.000	0
Saldo		0	120.000	-192.000	132.000	80.000	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130101-600-00200-300-1

Erneuerung Brücke Kaletzbenden

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

37.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

37.000

0

0

0

Saldo

0

0

37.000

0

0

0

PSP-Element

5-130101-900-00200-400-1

Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

20.000

0

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

0

20.000

0

20.000

20.000

20.000

Saldo

0

20.000

0

20.000

20.000

20.000

PSP-Element

5-130101-900-00300-800-1

Besch. v. Vermögensgegenst.>410 Euro -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto

0

500

500

500

500

500

Auszahlungen

0

500

500

500

500

500

Saldo

0

500

500

500

500

500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-900-00400-400-1	Investitionen in öffentl. Grünanlagen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	26.792	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		26.792	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		26.792	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	5-130101-900-00700-900-1	Besch.v. Vermögensgegens.<410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	98	500	500	500	500
Auszahlungen		98	500	500	500	500
Saldo		98	500	500	500	500
PSP-Element	5-130101-900-00900-300-1	Baumpflanzungen im Stadtgebiet				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-120.000	-120.000	-200.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.348	50.000	170.000	170.000	250.000
Einzahlungen		0	0	-120.000	-120.000	-200.000
Auszahlungen		25.348	50.000	170.000	170.000	250.000
Saldo		25.348	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-900-01200-300-1	Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	25.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	105.000	100.000	0
Auszahlungen		0	0	0	105.000	125.000	0
Saldo		0	0	0	105.000	125.000	0

PSP-Element	5-130101-900-01400-300-1	Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-34.400	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	13.100	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	23.000	0	0
Einzahlungen		0	0	0	-34.400	0	0
Auszahlungen		0	13.100	0	43.000	0	0
Saldo		0	13.100	0	8.600	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün					
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
				VE 2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-900-01500-300-1	Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	20.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen		0	0	0	0	0	80.000
Saldo		0	0	0	0	0	80.000
PSP-Element	5-130101-900-01900-300-1	Herstell. öffentl. Grünanl.					
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	210.000	210.000	250.000
Auszahlungen		0	0	0	210.000	210.000	250.000
Saldo		0	0	0	210.000	210.000	250.000
PSP-Element	5-130101-900-02100-300-1	Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.279	0	10.000	55.000	100.000	100.000
Auszahlungen		1.279	0	10.000	55.000	100.000	100.000
Saldo		1.279	0	10.000	55.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-900-02200-300-1	Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster				
Finanzposition & Bezeichnung						

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000
--------------------------------	---	---	---	---	---	---------

Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.000
Saldo	0	0	0	0	0	100.000

PSP-Element	5-130101-900-02500-900-1	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-480.000	-520.000	0	-720.000	-720.000
---	---	----------	----------	---	----------	----------

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.338	600.000	650.000	0	900.000	900.000
---	-------	---------	---------	---	---------	---------

Einzahlungen	0	-480.000	-520.000	0	-720.000	-720.000
Auszahlungen	3.338	600.000	650.000	0	900.000	900.000
Saldo	3.338	120.000	130.000	0	180.000	180.000

PSP-Element	5-130101-900-02700-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	200	400	300	300	300
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Auszahlungen	0	200	400	300	300	300
Saldo	0	200	400	300	300	300

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-900-02800-900-1****Wiederherstellung Elisengarten**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

130.000

30.000

0

0

0

Auszahlungen

0

130.000

30.000

0

0

0

Saldo

0

130.000

30.000

0

0

0

PSP-Element**5-130101-900-02900-600-1****Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

10.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

10.000

0

0

0

0

Saldo

0

10.000

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130102-000-00300-300-1

Sanierung Entnahmeturm Hangeweiher

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

10.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

10.000

Saldo

0

0

0

0

0

10.000

PSP-Element

5-130102-600-00100-300-1

Weiher Schloss Schönau Vorburg

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

15.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

15.000

0

0

Saldo

0

0

0

15.000

0

0

PSP-Element

5-130102-900-00100-800-1

Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

57

400

400

400

400

400

Auszahlungen

57

400

400

400

400

400

Saldo

57

400

400

400

400

400

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130102-900-00400-900-1****Beschaffung v.VermögensGG >410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

1.280

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.280

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.280

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element**5-130102-900-00900-300-1****Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

10.000

30.000

0

Auszahlungen

0

0

0

10.000

30.000

0

Saldo

0

0

0

10.000

30.000

0

PSP-Element**5-130102-900-01000-900-1****Neubeschaffung Fahrzeug f Öl- Giftalarm**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

62.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

62.000

0

0

Saldo

0

0

0

62.000

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130102-900-01200-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

428

400

600

600

600

600

Auszahlungen

428

400

600

600

600

600

Saldo

428

400

600

600

600

600

PSP-Element**5-130102-900-01300-900-1****Nachbeschaffung Probennahmefahrzeug**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

36.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

36.000

Saldo

0

0

0

0

0

36.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130103-800-01800-100-1****Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

12.256

60.000

59.000

59.000

59.000

59.000

Auszahlungen

12.256

60.000

59.000

59.000

59.000

59.000

Saldo

12.256

60.000

59.000

59.000

59.000

59.000

PSP-Element**5-130103-800-01800-150-1****LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-100

-100

-100

-100

-100

Einzahlungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

Saldo

0

-100

-100

-100

-100

-100

PSP-Element**5-130103-900-00100-900-1****Beschaffung von beweglichen VermGG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Saldo

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130103-900-00200-400-1	Verw. Ersatzgelder LG NW					
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	5-130103-900-00200-800-1	Beschaff.v.VermögensGG <410 Euro -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen		0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Saldo		0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
PSP-Element	5-130103-900-00400-400-1	Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130103-900-01600-460-1****Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

0

-100

-100

-100

-100

-100

Einzahlungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

Saldo

0

-100

-100

-100

-100

-100

PSP-Element**5-130103-900-02000-100-1****Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

0

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

0

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

PSP-Element**5-130103-900-02300-050-1****Maßnahmen zum Artenschutz -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130103-900-02400-300-1****Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-190.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.263	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Einzahlungen

-190.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Auszahlungen

6.263

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

-183.737

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130103-900-02600-050-1****Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
----------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen

-15.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-15.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

PSP-Element**5-130103-900-02700-050-1****Ersatzgelder nach LG NRW**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-92.768	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
----------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen

-92.768

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-92.768

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130103-900-02800-050-1****Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

5.220

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

5.220

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

5.220

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

PSP-Element**5-130103-900-03100-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

485

200

500

500

200

400

Auszahlungen

485

200

500

500

200

400

Saldo

485

200

500

500

200

400

PSP-Element**5-130103-900-03300-300-1****Umsetzung Landschaftsplan**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

-16.000

-32.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

20.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

20.000

20.000

Einzahlungen

0

0

0

0

-16.000

-32.000

Auszahlungen

0

0

0

0

20.000

40.000

Saldo

0

0

0

0

4.000

8.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130103-900-03400-900-1	Ersatzbeschaffung Dienstwagen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	34.000
Auszahlungen		0	0	0	0	0	34.000
Saldo		0	0	0	0	0	34.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-400-00200-900-1

Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

10.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

10.000

Saldo

0

0

0

0

0

10.000

PSP-Element

5-130104-800-00100-300-1

Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

PSP-Element

5-130104-900-00200-800-1

Beschaffung v. VermögensGG <410 Euro -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

4.731

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

Auszahlungen

4.731

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

Saldo

4.731

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-00300-900-1****Beschaffung v bewgl. VermG >410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

2.410

4.000

4.000

8.000

8.000

8.000

Auszahlungen

2.410

4.000

4.000

8.000

8.000

8.000

Saldo

2.410

4.000

4.000

8.000

8.000

8.000

PSP-Element**5-130104-900-00400-900-1****Beschaffung von Motorsägen**

Finanzposition & Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro

0

-1.500

-2.400

-1.500

-1.600

-2.400

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

6.153

5.500

11.000

5.500

6.000

11.000

Einzahlungen

0

-1.500

-2.400

-1.500

-1.600

-2.400

Auszahlungen

6.153

5.500

11.000

5.500

6.000

11.000

Saldo

6.153

4.000

8.600

4.000

4.400

8.600

PSP-Element**5-130104-900-01100-300-1****Infrastruktur Spazier- Wanderwege i.Wald**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-01300-900-1****Kulturen, Forstpflge**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

27.960

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

27.960

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

27.960

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

PSP-Element**5-130104-900-01400-900-1****Neubeschaffung Forstschlepper**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

0

0

295.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

295.000

0

0

Saldo

0

0

0

295.000

0

0

PSP-Element**5-130104-900-01500-900-1****Neubeschaffung Forstwinde**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

0

0

50.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

50.000

0

0

Saldo

0

0

0

50.000

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-01600-900-1	Neubeschaffung Forstmulcher				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	25.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	0	0	0	25.000	0	0

PSP-Element	5-130104-900-01700-900-1	Neubeschaffung Plattenverdichter				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	30.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	0	30.000	0	0

PSP-Element	5-130104-900-01800-900-1	Beschaffung Ruckekran				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	70.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	70.000	0	0
Saldo	0	0	0	70.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-01900-900-1****Neubeschaffung Dienstfahrzeug**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

26.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

26.000

0

0

Saldo

0

0

0

26.000

0

0

PSP-Element**5-130104-900-02000-900-1****Neubeschaffung Pritschenwagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

66.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

66.000

0

0

Saldo

0

0

0

66.000

0

0

PSP-Element**5-130104-900-02100-600-1****Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

30.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

30.000

0

0

Saldo

0

0

0

30.000

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-02200-600-1****Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

30.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

30.000

0

0

Saldo

0

0

0

30.000

0

0

PSP-Element**5-130104-900-02300-600-1****Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

30.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

30.000

0

0

Saldo

0

0

0

30.000

0

0

PSP-Element**5-130104-900-02400-900-1****Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

7.296

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

Auszahlungen

7.296

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

Saldo

7.296

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-02600-600-1	Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	24.100	0
Auszahlungen	0	0	0	0	24.100	0
Saldo	0	0	0	0	24.100	0
PSP-Element	5-130104-900-02800-900-1	Beschaffung Pflanzfuchs				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	3.600	0
Auszahlungen	0	0	0	0	3.600	0
Saldo	0	0	0	0	3.600	0
PSP-Element	5-130104-900-02900-900-1	Beschaffung PKW-Anhänger 750kg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	2.500	0
Auszahlungen	0	0	0	0	2.500	0
Saldo	0	0	0	0	2.500	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-03000-900-1	Waldarbeiterschutzwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	18.500	0
Auszahlungen	0	0	0	0	18.500	0
Saldo	0	0	0	0	18.500	0
PSP-Element	5-130104-900-03100-900-1	Beschaffung AS Mäher AH 9				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	2.800	0
Auszahlungen	0	0	0	0	2.800	0
Saldo	0	0	0	0	2.800	0
PSP-Element	5-130104-900-03200-900-1	Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	27.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	27.000	0
Saldo	0	0	0	0	27.000	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-900-03400-900-1

Ersatzbeschaffung Dienstwagen

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

22.900

Auszahlungen

0

0

0

0

0

22.900

Saldo

0

0

0

0

0

22.900

PSP-Element

5-130104-900-03500-900-1

Ersatzbeschaffung Waldarbeiterschutzwage

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

18.700

Auszahlungen

0

0

0

0

0

18.700

Saldo

0

0

0

0

0

18.700

PSP-Element

5-130104-900-03600-900-1

Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

7.200

Auszahlungen

0

0

0

0

0

7.200

Saldo

0

0

0

0

0

7.200

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-400-00100-050-1****UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

0

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

0

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

0

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

PSP-Element**5-140101-800-00300-900-1****Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto

2.471

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

2.471

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

2.471

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

PSP-Element**5-140101-900-00100-450-1****Landeszuweisung**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-100

-100

-100

-100

0

Einzahlungen

0

-100

-100

-100

-100

0

Saldo

0

-100

-100

-100

-100

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-00200-800-1****Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

1.034

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Auszahlungen

1.034

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Saldo

1.034

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

PSP-Element**5-140101-900-00400-900-1****Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

1.526

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

1.526

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

1.526

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element**5-140101-900-00500-400-1****Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Auszahlungen

0

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Saldo

0

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

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

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

PSP-Element**5-140101-900-00600-900-1****Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

PSP-Element**5-140101-900-00800-900-1****Beschaffung v.VermögensGG > 410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Auszahlungen

0

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Saldo

0

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-01300-900-1****Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Auszahlungen

0

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Saldo

0

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

PSP-Element**5-140101-900-01400-300-1****Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

67.000

90.000

Auszahlungen

0

0

0

0

67.000

90.000

Saldo

0

0

0

0

67.000

90.000

PSP-Element**5-140101-900-01700-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

41

100

300

300

300

300

Auszahlungen

41

100

300

300

300

300

Saldo

41

100

300

300

300

300

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

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

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-40.100

-5.300

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

13.100

0

0

0

0

Einzahlungen

0

-40.100

-5.300

0

0

0

Auszahlungen

0

13.100

0

0

0

0

Saldo

0

-27.000

-5.300

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-150101-900-00100-900-1****Europe Direct**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-800	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	800	0	0	0	0

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

0	-800	0	0	0	0	0
0	800	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**5-150101-900-00500-900-1****Beschaffungen Innovation2Market**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-1.500	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	500	0	0	0	0

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

0	-1.500	0	0	0	0	0
0	1.500	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150201-900-02000-900-1	Check in				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-500	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	500	0	0	0
Einzahlungen		0	-500	0	0	0
Auszahlungen		0	500	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-150201-900-02100-900-1	MINT-BO				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-1.499	-1.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	1.499	1.000	0	0	0
Einzahlungen		-1.499	-1.000	0	0	0
Auszahlungen		1.499	1.000	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-150202-900-00100-900-1****Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-400	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000

Einzahlungen

0

0

-400

0

0

0

Auszahlungen

0

2.000

2.400

2.000

2.000

2.000

Saldo

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-150302-922-00100-050-1****Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

1.799.456

-438.800

-448.000

-455.600

-463.400

-471.500

Einzahlungen

1.799.456

-438.800

-448.000

-455.600

-463.400

-471.500

Saldo

1.799.456

-438.800

-448.000

-455.600

-463.400

-471.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150303-900-00100-100-1	EK-Austockung KUBA					
Finanzposition & Bezeichnung							
78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	0	0	3.000.000	500.000	0
Auszahlungen		0	0	0	3.000.000	500.000	0
Saldo		0	0	0	3.000.000	500.000	0
PSP-Element	5-150303-911-00100-900-1	Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element	5-150303-911-00200-900-2	Einrichtung von Messstationen -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen		0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo		0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
				VE 2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-160101-900-00100-861-1	Investitionspauschale (GFG)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-7.932.581	-8.287.400	-9.440.100	-9.440.100	-9.440.100	-9.440.100
Einzahlungen		-7.932.581	-8.287.400	-9.440.100	-9.440.100	-9.440.100	-9.440.100
Saldo		-7.932.581	-8.287.400	-9.440.100	-9.440.100	-9.440.100	-9.440.100
PSP-Element	5-160101-900-00200-861-1	Schulpauschale					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-5.484.121	-5.464.300	-5.561.800	-5.561.800	-5.561.800	-5.561.800
Einzahlungen		-5.484.121	-5.464.300	-5.561.800	-5.561.800	-5.561.800	-5.561.800
Saldo		-5.484.121	-5.464.300	-5.561.800	-5.561.800	-5.561.800	-5.561.800
PSP-Element	5-160101-900-00300-861-1	Sportpauschale					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-669.277	-667.800	-712.800	-712.800	-712.800	-712.800
Einzahlungen		-669.277	-667.800	-712.800	-712.800	-712.800	-712.800
Saldo		-669.277	-667.800	-712.800	-712.800	-712.800	-712.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-160201-900-00100-050-2	Tilgung WVER				
Finanzposition & Bezeichnung						
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-800
Einzahlungen	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-800
Saldo	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-800

PSP-Element	5-160201-900-00100-050-5	Jüdische Kultusgemeinde				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000	0
Einzahlungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000	0
Saldo	0	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000	0

PSP-Element	5-160201-900-00200-050-1	SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-18.208	-5.400	-1.900	0	0	0
Einzahlungen	-18.208	-5.400	-1.900	0	0	0
Saldo	-18.208	-5.400	-1.900	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-160201-900-00200-050-2	SV Eilendorf 1914 e.V.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Einzahlungen	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Saldo	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
PSP-Element	5-160201-900-00200-050-4	FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-1.500
Einzahlungen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-1.500
Saldo	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-1.500
PSP-Element	5-160201-900-00200-050-7	FC Germania 1919 Freund e.V.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-3.500	-3.500	-3.500	-1.700	0
Einzahlungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-1.700	0
Saldo	0	-3.500	-3.500	-3.500	-1.700	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-160201-900-00201-050-1

JSC Blau-Weiß 1946 e.V.

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Einzahlungen

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Saldo

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

PSP-Element

5-160201-900-00300-050-1

Malteser Hilfsdienst e.V.

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-3.421

-3.600

-3.700

-500

0

0

Einzahlungen

-3.421

-3.600

-3.700

-500

0

0

Saldo

-3.421

-3.600

-3.700

-500

0

0

PSP-Element

5-160201-900-00500-050-1

Tilgung Wohnungsbaudarlehen

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

0

-5.700

-3.900

-1.600

-1.600

-1.600

Einzahlungen

0

-8.100

-6.300

-4.000

-4.000

-4.000

Saldo

0

-8.100

-6.300

-4.000

-4.000

-4.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173002-955-00200-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-2.000

-5.900

-5.900

-5.900

-5.900

-2.000

Einzahlungen

-2.000

-5.900

-5.900

-5.900

-5.900

-2.000

Saldo

-2.000

-5.900

-5.900

-5.900

-5.900

-2.000

PSP-Element**5-173002-955-00200-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

-22.400

-23.400

-24.300

-25.400

-26.500

Einzahlungen

0

-22.400

-23.400

-24.300

-25.400

-26.500

Saldo

0

-22.400

-23.400

-24.300

-25.400

-26.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173003-956-00100-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
PSP-Element	5-173003-956-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400
Einzahlungen		0	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400
Saldo		0	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400
PSP-Element	5-173003-956-00300-300-1	Umbau Welkenrather Str.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	150.000	250.000	0	0	0
Auszahlungen		150.000	250.000	0	0	0
Saldo		150.000	250.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173004-957-00100-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
PSP-Element	5-173004-957-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400
Einzahlungen		0	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400
Saldo		0	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400
PSP-Element	5-173004-957-00300-300-1	Umbau Welkenrather Str.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	150.000	250.000	0	0	0
Auszahlungen		150.000	250.000	0	0	0
Saldo		150.000	250.000	0	0	0

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.1 Bezirk Aachen - Mitte

13.1.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-000** **Bezirksvertretungen B-0**

PSP-Element	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.926	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	685	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.232	1.200	1.300	1.200	1.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.950	50.000	50.000	50.000	50.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	363.723	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	783	700	700	700	700
54910000	Verfügungsmittel	8.300	8.300	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		406.600	60.200	67.900	67.800	67.800
Ergebnis		406.600	60.200	67.900	67.800	67.800

Profit Center	010102-000	Bezirksvertretungen B-0				
Ertrag						
Aufwand		406.600	60.200	67.900	67.800	67.800
Ergebnis		406.600	60.200	67.900	67.800	67.800

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 010203-000 Repräsentationen und Protokoll B-0

PSP-Element	1-010203-000-5	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	358	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		358	800	800	800	800
Ergebnis		358	800	800	800	800

Profit Center	010203-000	Repräsentationen und Protokoll B-0				
Ertrag						
Aufwand		358	800	800	800	800
Ergebnis		358	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010905-000** **Geschäftsbuchhaltung B-0**

PSP-Element	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Profit Center	010905-000	Geschäftsbuchhaltung B-0				
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0				
PSP-Element	1-011303-000-2	Miet- und Pachtverhältnisse				
Kostenart & Bezeichnung						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.449	0	0	0	0	0
Ertrag	7.449	0	0	0	0	0
Aufwand	7.449	0	0	0	0	0
Ergebnis	7.449	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-001-6	Klosterplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.154	0	0	0	0	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	0	0	0	0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	1.154	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.154	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-002-4	Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.577	0	0	0	0	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.026	0	0	0	0	0
Ertrag	-7.026	0	0	0	0	0
Aufwand	1.577	0	0	0	0	0
Ergebnis	-5.449	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0					
Ertrag		-7.026	0	0	0	0	0
Aufwand		10.180	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.154	0	0	0	0	0

Profit Center **011304-000** **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0**

PSP-Element	4-011304-003-6	Bewirtschaftung Brander Hof					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.180	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		15.180	0	0	0	0	0
Ergebnis		15.180	0	0	0	0	0

Profit Center	011304-000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0					
Ertrag							
Aufwand		15.180	0	0	0	0	0
Ergebnis		15.180	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011305-000	Strategie - Projektentwicklung B-0					
PSP-Element	1-011305-000-1	Strategie - Projektentwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	4.500	4.400	4.300	4.300
Ertrag		0	0	4.500	4.400	4.300	4.300
Aufwand		0	0	4.500	4.400	4.300	4.300
Ergebnis		0	0	4.500	4.400	4.300	4.300
PSP-Element	4-011305-002-3	Entwicklung Brander Hof					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	74.300	0	0
Ertrag		0	0	0	74.300	0	0
Aufwand		0	0	0	74.300	0	0
Ergebnis		0	0	0	74.300	0	0
PSP-Element	4-011305-003-1	Bewirtschaftung Brander Hof					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.670	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ertrag		1.670	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwand		1.670	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ergebnis		1.670	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011305-000	Strategie - Projektentwicklung B-0				
Ertrag						
Aufwand		1.670	18.000	22.500	96.700	22.300
Ergebnis		1.670	18.000	22.500	96.700	22.300

Profit Center	020206-000	Marktwesen B-0				
---------------	------------	----------------	--	--	--	--

PSP-Element	1-020206-014-4	Marktwesen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV		0	1.700	1.700	1.700	1.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		2.987	2.700	2.700	2.600	2.600
Ertrag						
Aufwand		2.987	4.400	4.400	4.300	4.200
Ergebnis		2.987	4.400	4.400	4.300	4.200

Profit Center	020206-000	Marktwesen B-0				
Ertrag						
Aufwand		2.987	4.400	4.400	4.300	4.200
Ergebnis		2.987	4.400	4.400	4.300	4.200

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **021501-000** **Brandbekämpfung B-0**

PSP-Element	1-021501-000-3	Brandbekämpfung				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	155	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		155	0	0	0	0
Ergebnis		155	0	0	0	0

Profit Center	021501-000	Brandbekämpfung B-0				
Ertrag						
Aufwand		155	0	0	0	0
Ergebnis		155	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 040401-000 Volkshochschule B-0

PSP-Element	1-040401-000-4	Volkshochschule				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	19	100	200	100	100
Ertrag						
Aufwand		19	100	200	100	100
Ergebnis		19	100	200	100	100

Profit Center	040401-000	Volkshochschule B-0				
Ertrag						
Aufwand		19	100	200	100	100
Ergebnis		19	100	200	100	100

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-000** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-0**

PSP-Element	1-060101-000-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwerten	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Profit Center	060101-000	Kindertageseinrichtungen u. TagB-0				
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	060201-000	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-0				
PSP-Element	1-060201-000-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.396	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	57.863	90.000	60.000	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	267	300	400	300	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	27.789	17.000	16.400	16.600	16.400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.792	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	0	2.300	3.200	3.200	3.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	78.300	78.300	78.300	78.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.258	0	0	0	0
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwerten	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.718	-7.800	-8.900	-8.600	-8.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-60.000	0	0
42910010	Auflösung PRAP	0	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-60.000	0	0	0
Ertrag	-6.718	-69.800	-71.700	-11.400	-11.000	-11.000
Aufwand	106.365	187.900	158.300	98.400	98.300	98.300
Ergebnis	99.646	118.100	86.600	87.000	87.300	87.300

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-000	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-0					
Ertrag		-6.718	-69.800	-71.700	-11.400	-11.000	-11.000
Aufwand		106.365	187.900	158.300	98.400	98.300	98.300
Ergebnis		99.646	118.100	86.600	87.000	87.300	87.300

Profit Center **080101-000** **Turn- und Sporthallen B-0**

PSP-Element	1-080101-000-3	Turn- und Sporthallen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	28.327	0	0	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-28.327	0	0	0	0	0
Ertrag		-28.327	0	0	0	0	0
Aufwand		28.327	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Profit Center	080101-000	Turn- und Sporthallen B-0					
Ertrag		-28.327	0	0	0	0	0
Aufwand		28.327	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-000** **Sportplätze & Stadien B-0**

PSP-Element	1-080102-000-7	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	7.300	7.100	7.100	6.900	6.900
Ertrag							
Aufwand		0	7.300	7.100	7.100	6.900	6.900
Ergebnis		0	7.300	7.100	7.100	6.900	6.900

Profit Center	080102-000	Sportplätze & Stadien B-0					
Ertrag							
Aufwand		0	7.300	7.100	7.100	6.900	6.900
Ergebnis		0	7.300	7.100	7.100	6.900	6.900

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080301-000	Freibad B-0				
PSP-Element	1-080301-004-5	Freibad (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	344	15.500	15.500	15.500	15.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	500	500	600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	493	2.400	2.400	2.500	2.500
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-493	0	0	0	0
Ertrag		-493	0	0	0	0
Aufwand		837	18.200	18.400	18.500	18.600
Ergebnis		344	18.200	18.400	18.500	18.600
Profit Center	080301-000	Freibad B-0				
Ertrag		-493	0	0	0	0
Aufwand		837	18.200	18.400	18.500	18.600
Ergebnis		344	18.200	18.400	18.500	18.600

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0				
PSP-Element	1-090101-000-2	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	47.235	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	16.000	27.300	41.700	54.100
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	14.053	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	400	1.100	1.700	2.200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.400	-16.800	-27.000	-36.400
Ertrag		0	-5.400	-16.800	-27.000	-36.400
Aufwand		61.288	16.400	28.400	43.400	56.300
Ergebnis		61.288	11.000	11.600	16.400	19.900
PSP-Element	4-090101-001-6	Aachen Nord				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	40.000	40.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	50.000	50.000	50.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	59.207	60.000	50.000	60.000	90.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	139.143	80.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-166.489	-128.000	-72.000	-80.000	-104.000
Ertrag		-166.489	-128.000	-72.000	-80.000	-104.000
Aufwand		198.350	185.000	140.000	150.000	180.000
Ergebnis		31.861	57.000	68.000	70.000	76.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-002-4	Suermondviertel Rahmenplanung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.254	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.240	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	0	0	0	0
Ertrag		7.494	0	0	0	0
Aufwand		7.494	0	0	0	0
Ergebnis		7.494	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	53.731	100.000	100.000	100.000	100.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.587	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-141.600	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Ertrag		-141.600	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Aufwand		62.318	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		-79.282	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-090101-010-4	Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.277	0	0	0	0
Ertrag		2.277	0	0	0	0
Aufwand		2.277	0	0	0	0
Ergebnis		2.277	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-090101-012-9	Antoniusstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.193	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	10.193	0	0	0	0	0
Ergebnis	10.193	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-013-7	Nikolausviertel				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.435	50.000	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	-110.351	0	0	0	0	0
Ertrag	-110.351	0	0	0	0	0
Aufwand	7.435	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	-102.916	50.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-047-5	Wettbewerb Bushof und Umfeld				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.446	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	4.446	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.446	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-090101-048-3	Anreizprogramm (AC-Nord)					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	40.000	80.000	50.000	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-32.000	-64.000	-40.000	0
Ertrag		0	0	-32.000	-64.000	-40.000	0
Aufwand		0	0	40.000	80.000	50.000	0
Ergebnis		0	0	8.000	16.000	10.000	0
PSP-Element	4-090101-049-1	Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nord					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.064	0	0	0	0	0
Ertrag		3.064	0	0	0	0	0
Aufwand		3.064	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.064	0	0	0	0	0
Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0					
Ertrag		-418.440	-213.400	-200.800	-251.000	-260.400	-116.400
Aufwand		356.864	351.400	308.400	373.400	386.300	156.300
Ergebnis		-61.576	138.000	107.600	122.400	125.900	39.900

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0					
PSP-Element	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	14.933	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	75.773	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	232.707	274.200	343.300	405.700	400.300	400.300
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	7.496	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	423	10.000	12.700	15.000	14.800	14.800
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-63.956	-63.900	-89.900	-109.000	-108.600	-108.600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-132.941	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37.030	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-55.067	-45.400	-46.000	-44.500	-42.700	-42.700
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-8.647	-2.600	-2.700	-2.600	-2.500	-2.500
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-953	0	0	0	0	0
45710010	nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo	-23.306	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	700	0	0	0	0	0
Ertrag		-321.199	-111.900	-138.600	-156.100	-153.800	-153.800
Aufwand		331.333	284.200	356.000	420.700	415.100	415.100
Ergebnis		10.134	172.300	217.400	264.600	261.300	261.300

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-002-1	Bismarckstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.761	0	0	0	0
Ertrag		4.761	0	0	0	0
Aufwand		4.761	0	0	0	0
Ergebnis		4.761	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	87	0	0	0	0
Ertrag		87	0	0	0	0
Aufwand		87	0	0	0	0
Ergebnis		87	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-007-9	K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	50.460	0	0	0	21.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	26.700
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-12.700
Ertrag		0	0	0	0	-12.700
Aufwand		50.460	0	0	0	48.000
Ergebnis		50.460	0	0	0	35.300

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	60.000	68.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	75.000	86.000	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-36.000	-41.200	0
Ertrag		0	0	0	-36.000	-41.200	0
Aufwand		0	0	0	135.000	154.800	0
Ergebnis		0	0	0	99.000	113.600	0
PSP-Element	4-120102-010-1	Grauenhofer Weg, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	14.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	16.500	0	0	0
Ertrag		0	0	30.500	0	0	0
Aufwand		0	0	30.500	0	0	0
Ergebnis		0	0	30.500	0	0	0
PSP-Element	4-120102-012-6	Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	10.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	12.500	0	0
Ertrag		0	0	0	22.500	0	0
Aufwand		0	0	0	22.500	0	0
Ergebnis		0	0	0	22.500	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	52.000	36.000	42.600	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	65.000	45.000	53.300	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-12.000	-31.200	-21.600	-25.500	0
Ertrag		0	-12.000	-31.200	-21.600	-25.500	0
Aufwand		0	45.000	117.000	81.000	95.900	0
Ergebnis		0	33.000	85.800	59.400	70.400	0
PSP-Element	4-120102-024-7	Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)					
Kostenart & Bezeichnung							
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	11.662	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.508	0	0	0	0	0
Ertrag		14.170	0	0	0	0	0
Aufwand		14.170	0	0	0	0	0
Ergebnis		14.170	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-032-7	Gasborn					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	7.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag		0	27.000	0	0	0	0
Aufwand		0	27.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	27.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-038-4	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	976	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.850	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		8.827	0	0	0	0
Ergebnis		8.827	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-039-2	Claßenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	8.814	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	15.675	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	593	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		25.082	0	0	0	0
Ergebnis		25.082	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-040-7	Salierallee				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	28.000	53.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	35.000	66.300	0
Ertrag						
Aufwand		0	0	63.000	119.300	0
Ergebnis		0	0	63.000	119.300	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-041-5	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	9.200	22.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	11.500	28.500	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-7.300	-18.300	0
Ertrag		0	0	-7.300	-18.300	0
Aufwand		0	0	20.700	51.300	0
Ergebnis		0	0	13.400	33.000	0
PSP-Element	4-120102-044-8	Mariahilfstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	14.700	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	18.400	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-11.000	0	0	0
Ertrag		0	-11.000	0	0	0
Aufwand		0	33.100	0	0	0
Ergebnis		0	22.100	0	0	0
PSP-Element	4-120102-045-6	Stolberger Platz				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	7.200	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	9.000	0	0
Ertrag		0	0	16.200	0	0
Aufwand		0	0	16.200	0	0
Ergebnis		0	0	16.200	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-046-4	Kapellenplatz					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	6.400	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	8.000	0	0	0
Ertrag		0	0	14.400	0	0	0
Aufwand		0	0	14.400	0	0	0
Ergebnis		0	0	14.400	0	0	0
PSP-Element	4-120102-052-8	Promenadenstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	5.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	0	0	0	0
Ertrag		0	9.000	0	0	0	0
Aufwand		0	9.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	9.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-057-7	Schillerstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	7.200	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	9.000	0	0	0	0
Ertrag		0	16.200	0	0	0	0
Aufwand		0	16.200	0	0	0	0
Ergebnis		0	16.200	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-120102-065-7	Luxemburger Ring, Brückensanierung					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	600.000	0	0	500.000	500.000
Ertrag		0	600.000	0	0	500.000	500.000
Aufwand		0	600.000	0	0	500.000	500.000
Ergebnis		0	600.000	0	0	500.000	500.000
PSP-Element	4-120102-068-1	Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
41410000	Zuweisungen vom Land	-17.638	0	0	0	0	0
Ertrag		-17.638	0	0	0	0	0
Aufwand		33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.859	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	4-120102-070-4	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	8.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	10.000	0	0	0
Ertrag		0	0	18.000	0	0	0
Aufwand		0	0	18.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	18.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0				
Ertrag	-338.837	-134.900	-177.100	-232.000	-233.200	-153.800
Aufwand	468.215	1.030.400	651.700	845.700	1.229.700	931.000
Ergebnis	129.378	895.500	474.600	613.700	996.500	777.200

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0				
PSP-Element	1-130101-000-3	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000	AfA auf unbewegl AV	38	900	900	900	800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.971	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		2.009	900	900	900	800
Ergebnis		2.009	900	900	900	800
PSP-Element	4-130101-000-9	Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		0	30.000	0	0	0
Ergebnis		0	30.000	0	0	0
Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0				
Ertrag						
Aufwand		2.009	30.900	900	900	800
Ergebnis		2.009	30.900	900	900	800

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130102-000** **Gewässerschutz B-0**

PSP-Element	1-130102-000-7	Gewässerschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.800	2.800	2.700	2.700
Ertrag						
Aufwand		0	2.800	2.800	2.700	2.700
Ergebnis		0	2.800	2.800	2.700	2.700

Profit Center	130102-000	Gewässerschutz B-0				
Ertrag						
Aufwand		0	2.800	2.800	2.700	2.700
Ergebnis		0	2.800	2.800	2.700	2.700

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0					
PSP-Element	1-130103-000-2	Natur und Landschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.742	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.300	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300
Ertrag		-1.742	-1.300	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300
Aufwand		1.742	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
Ergebnis		0	400	200	300	300	300
Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0					
Ertrag		-1.742	-1.300	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300
Aufwand		1.742	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
Ergebnis		0	400	200	300	300	300
Bezirk Aachen - Mitte							
Ertrag		-801.584	-419.400	-451.100	-495.800	-505.900	-282.500
Aufwand		1.401.509	1.714.100	1.245.100	1.518.100	1.840.100	1.311.400
Ergebnis		599.925	1.294.700	794.000	1.022.300	1.334.200	1.028.900

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.901	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	685	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	29.950	50.000	50.000	50.000	50.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	334.328	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.757	700	700	700	700
74910000	Verfügungsmittel	1.100	8.300	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		369.722	59.000	66.600	66.600	66.600
Saldo		369.722	59.000	66.600	66.600	66.600
Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	358	800	800	800	800
Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		358	800	800	800	800
Saldo		358	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung B-0						
Finanzposition & Bezeichnung								
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-		-181.281	0	0	0	0	0
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung B-0						
Einzahlungen			-181.281	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
Saldo			-181.281	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse B-0						
Finanzposition & Bezeichnung								
64110000	Mieten und Pachten		-3.676	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		1.577	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse B-0						
Einzahlungen			-3.676	0	0	0	0	0
Auszahlungen			1.577	0	0	0	0	0
Saldo			-2.099	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011304000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0						
Finanzposition & Bezeichnung								
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		20.851	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011304000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0						
Einzahlungen								
Auszahlungen								
			20.851	0	0	0	0	0
Saldo			20.851	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung B-0						
Finanzposition & Bezeichnung								
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		1.101	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	74.300	0	0
Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung B-0						
Einzahlungen								
Auszahlungen								
			1.101	18.000	18.000	92.300	18.000	18.000
Saldo			1.101	18.000	18.000	92.300	18.000	18.000

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	12.396	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.258	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
		15.654	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
		15.654	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-418.440	-208.000	-184.000	-224.000	-224.000	-80.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	5.254	20.000	40.000	40.000	40.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	3.516	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	205.755	210.000	150.000	160.000	190.000	100.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.093	80.000	40.000	80.000	50.000	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.433	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
		-418.440	-208.000	-184.000	-224.000	-224.000	-80.000
		286.052	310.000	230.000	280.000	280.000	100.000
		-132.388	102.000	46.000	56.000	56.000	20.000

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.328	0	0	0	0
Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte B-0				
Einzahlungen		-3.328	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-3.328	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-23.000	-38.500	-75.900	-79.400	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-915	0	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-4.000	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	14.551	53.900	124.800	181.800	132.700	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	28.509	600.000	0	0	500.000	500.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.662	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.395	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	333.030	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0					
Einzahlungen		-4.915	-23.000	-38.500	-75.900	-79.400	0
Auszahlungen		406.146	653.900	124.800	181.800	632.700	500.000
Saldo		401.231	630.900	86.300	105.900	553.300	500.000
Bezirk Aachen - Mitte							
Einzahlungen		-611.641	-231.000	-222.500	-299.900	-303.400	-80.000
Auszahlungen		1.101.461	1.120.000	518.500	699.800	1.076.400	763.700
Saldo		489.819	889.000	296.000	399.900	773.000	683.700

13.1.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011301-000** **Bodenbevorratung B-0**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011301-000-00100-100-1	Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße				
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	-455.000	-455.000
Einzahlungen	0	0	0	0	-455.000	-455.000
Auszahlungen						
Saldo	0	0	0	0	-455.000	-455.000

Profit Center	011301-000	Bodenbevorratung B-0				
Einzahlungen	0	0	0	0	-455.000	-455.000
Auszahlungen						
Saldo	0	0	0	0	-455.000	-455.000

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011303-000** **Miet- und Pachtverhältnisse B-0**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011303-000-00100-900-1	Absperrbügel Klosterplatz				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	7.449	0	0	0	0	0
Einzahlungen	7.449	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.449	0	0	0	0	0
Saldo	7.449	0	0	0	0	0

Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen	7.449	0	0	0	0	0
Saldo	7.449	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	VE 2018 EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

020206-000

Marktwesen B-0

PSP-Element	5-020206-014-00100-900-1	Stromversorgung Wochenmarkt BA 0				
Kostenart & Bezeichnung						
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	686	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	3.608	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.608	0	0	0	0
Saldo		4.294	0	0	0	0

Profit Center	020206-000	Marktwesen B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.608	0	0	0	0
Saldo		4.294	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-000** **Grundschulen B-0**

PSP-Element	5-030101-000-00500-900-1	Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	150.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	150.000
Saldo	0	0	0	0	0	150.000

Profit Center	030101-000	Grundschulen B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	150.000
Saldo		0	0	0	0	150.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-000** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0**

PSP-Element	5-060201-000-00900-900-1	OT Talstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	229.934	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	4.792	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	54.566	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		289.292	0	0	0	0
Saldo		289.292	0	0	0	0

PSP-Element	5-060201-000-00900-900-2	Ausstattung für OT Talstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-060201-000-01300-900-1	Neumarkt				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	290.562	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	236.303	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		526.865	0	0	0	0
Saldo		526.865	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-000-01300-900-2	Suermondtpark				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-000-01400-900-1	Projekt Spiel-Sport-Schule (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.296	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.296	0	0	0	0
Saldo		3.296	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-000-01500-900-1	Neubau Spielplatz Rollefstr				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	8.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.000
Einzahlungen		0	0	0	0	15.000
Auszahlungen		0	0	0	0	15.000
Saldo		0	0	0	0	15.000

PSP-Element	5-060201-000-01700-900-1	Skateranlage Park Altes Klinkum				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-60.000	-60.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	90.000	60.000	0	0
Einzahlungen		0	-60.000	-60.000	0	0
Auszahlungen		0	90.000	60.000	0	0
Saldo		0	30.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-060201-000-01800-300-1	Umbau Spielhaus Kirschbäumchen				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-40.000	-16.200	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	45.000	18.200	0	0
Einzahlungen		0	-40.000	-16.200	0	0
Auszahlungen		0	45.000	18.200	0	0
Saldo		0	5.000	2.000	0	0
Profit Center	060201-000	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-0				
Einzahlungen		0	-100.000	-76.200	0	0
Auszahlungen		819.454	135.000	78.200	0	15.000
Saldo		819.454	35.000	2.000	0	15.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080101-000	Turn- und Sporthallen B-0				
PSP-Element	5-080101-000-00100-810-1	Ausstattung TH Bergstr				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	28.327	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	28.327	0	0	0	0	0
Saldo	28.327	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-080101-000-00100-900-1	Ausstattung Sporthalle 4. Gesamtschule				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-080101-000-00200-990-1	Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.783.467	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.783.467	0	0	0	0	0
Saldo	1.783.467	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080101-000-00400-990-1	Neubau Turnhalle Innenstadt				
Kostenart & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	70.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	0	70.000	0
Saldo	0	0	0	0	70.000	0

Profit Center	080101-000	Turn- und Sporthallen B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
	1.811.795	0	0	0	70.000	0
Saldo	1.811.795	0	0	0	70.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-000** **Sportplätze & Stadien B-0**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080102-000-00200-050-1	Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	112.500	0	0	0	0
Einzahlungen	0	112.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0	112.500	0	0	0	0
Saldo	0	112.500	0	0	0	0

Profit Center	080102-000	Sportplätze & Stadien B-0				
Einzahlungen	0	112.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0	112.500	0	0	0	0
Saldo	0	112.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

080301-000

Freibad B-0

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	89	0	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	493	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	344	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Einzahlungen						
Auszahlungen	837	17.900	17.900	18.000	18.000	18.000
Saldo	926	17.900	17.900	18.000	18.000	18.000

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080301-004-00200-900-1	Beschaffung Kassensysteme				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.500	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0
Saldo	0	1.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080301-004-00200-900-2	Beschaffung Kassensysteme				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Profit Center	080301-000	Freibad B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen	837	19.400	19.400	19.500	19.500	19.500
Saldo	926	19.400	19.400	19.500	19.500	19.500

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080302-000	Hallenbäder B-0				
PSP-Element	5-080302-000-00100-050-1	Elisabethhalle Denkmalschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-13.500	0	0	0	0
Einzahlungen		-13.500	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-13.500	0	0	0	0
PSP-Element	5-080302-003-00200-990-1	Sanierung an städt. Schwimmhallen				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	864.927	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		864.927	0	0	0	0
Saldo		864.927	0	0	0	0
Profit Center	080302-000	Hallenbäder B-0				
Einzahlungen		-13.500	0	0	0	0
Auszahlungen		864.927	0	0	0	0
Saldo		851.427	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

090101-000

Räumliche Planung und EntwickluB-0

PSP-Element	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.000	50.000	50.000	50.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	340.000	770.000	900.000	900.000	0
Einzahlungen		0	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000	0
Auszahlungen		0	370.000	830.000	960.000	960.000	0
Saldo		0	-14.000	62.000	192.000	192.000	0

PSP-Element	5-090101-000-00500-400-1	Umgest. Eisenbahnunterführung Rothe Erde					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	-2.277	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		-2.277	0	0	0	0	0
Saldo		-2.277	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-090101-000-00600-300-1	Suermondviertel				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.224	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	38.909	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		42.132	0	0	0	0
Saldo		42.132	0	0	0	0
Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0				
Einzahlungen		0	-384.000	-768.000	-768.000	0
Auszahlungen		39.855	370.000	830.000	960.000	0
Saldo		39.855	-14.000	62.000	192.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0				
PSP-Element	5-120102-000-00100-300-1	Bismarckstraße Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	336.159	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	336.159	0	0	0	0	0
Saldo	336.159	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-288.000	-748.800	-518.400	-576.800	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	5.000	13.000	9.000	10.700	0
			15.700			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.000	65.000	45.000	53.300	0
			78.300			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	1.428	450.000	1.170.000	810.000	897.500	0
			1.347.500			
Einzahlungen	0	-288.000	-748.800	-518.400	-576.800	0
Auszahlungen	1.428	480.000	1.248.000	864.000	961.500	0
Saldo	1.428	192.000	499.200	345.600	384.700	0
Verpflichtungsermächtigung			1.441.500			

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-00700-300-1	Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	350.000	0
Verpflichtungsermächtigung			450.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	100.000	350.000	0
Saldo	0	0	0	100.000	350.000	0
Verpflichtungsermächtigung			450.000			
PSP-Element	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-14.000	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	3.798	0	0	0	0	0
Einzahlungen	-14.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.798	0	0	0	0	0
Saldo	-10.202	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-00900-300-1	Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	250.000	250.000	0
Verpflichtungsermächtigung			500.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	50.000	0	250.000	250.000	0
Saldo	0	50.000	0	250.000	250.000	0
Verpflichtungsermächtigung			500.000			
PSP-Element	5-120102-000-01000-300-1	K4-Grauenhoferweg, Umb. Linterstr._BAB				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-307.000	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	5.300	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	26.700	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	950.783	0	0	0	480.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	-307.000	0
Auszahlungen	950.783	0	0	0	512.000	0
Saldo	950.783	0	0	0	205.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-864.000	-990.000	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	15.000	17.200	0
Verpflichtungsermächtigung			32.200			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.330	0	0	75.000	86.000	0
Verpflichtungsermächtigung			161.000			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	43.245	0	0	1.350.000	1.548.000	0
Verpflichtungsermächtigung			2.898.000			
Einzahlungen	0	0	0	-864.000	-990.000	0
Auszahlungen	44.575	0	0	1.440.000	1.651.200	0
Saldo	44.575	0	0	576.000	661.200	0
Verpflichtungsermächtigung			3.091.200			
PSP-Element	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	3.100	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.831	0	16.500	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	324.135	0	314.700	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	327.966	0	334.300	0	0	0
Saldo	327.966	0	334.300	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-01600-300-1	Prof.-Wieler-Str., Erschl. Gewerbegebiet				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.821	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.821	0	0	0	0	0
Saldo	1.821	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-02100-300-1	Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	0	0	0	2.500	0	0
Verpflichtungsermächtigung			2.500			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	12.500	0	0
Verpflichtungsermächtigung			12.500			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	225.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			225.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	240.000	0	0
Saldo	0	0	0	240.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			240.000			

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-02800-600-1	Sanierung Brücke Turmstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	16.125	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		16.125	0	0	0	0
Saldo		16.125	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-02900-300-1	Hasselholzer Weg, 2. BA				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	-74	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	726	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	72.082	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		72.734	0	0	0	0
Saldo		72.734	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-04500-300-1	Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-71.200	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	-10.592	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	846	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	88.895	0	0	0	0
Einzahlungen		-71.200	0	0	0	0
Auszahlungen		79.149	0	0	0	0
Saldo		7.949	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-04900-600-1	Ersatzneubau Brücke Weberstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-13.160	0	0	0	0
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	51.896	0	0	0	0
Einzahlungen		-13.160	0	0	0	0
Auszahlungen		51.896	0	0	0	0
Saldo		38.735	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-05800-300-1	Beeckstraße _ Wespienstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	31.500	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	31.500	0	0	0
Saldo	0	0	31.500	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-05900-300-1	Hof (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	2.757	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.757	50.000	0	0	0	0
Saldo	2.757	50.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-06000-300-1	Krämerstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	50.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-06100-300-1	Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	75.400	0	0
Verpflichtungsermächtigung			75.400			
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	75.400	0	0
Saldo	0	0	0	75.400	0	0
Verpflichtungsermächtigung			75.400			
PSP-Element	5-120102-000-06200-300-1	Gasborn				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	3.000	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	357.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	380.000	0	0	0	0
Saldo	0	380.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-06700-300-1	Promenadenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	84.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	88.000	0	0	0	0
Saldo	0	88.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-06800-300-1	Kreisverkehr Goethestraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	924	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	924	0	0	0	0	0
Saldo	924	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-07000-300-1	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.359	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	652.688	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	658.047	0	0	0	0	0
Saldo	658.047	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-07200-300-1	Claßenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-217.997	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.247	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	463.402	0	0	0	0
Einzahlungen		-217.997	0	0	0	0
Auszahlungen		466.649	0	0	0	0
Saldo		248.652	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	7.000	13.300	0
	Verpflichtungsermächtigung			13.300		
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	35.000	66.300	0
	Verpflichtungsermächtigung			66.300		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	630.000	1.139.500	0
	Verpflichtungsermächtigung			1.139.500		
Einzahlungen		0	0	672.000	1.219.100	0
Auszahlungen		0	0	672.000	1.219.100	0
Saldo		0	0	672.000	1.219.100	0
Verpflichtungsermächtigung				1.219.100		

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-000-07400-300-1 Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-176.500	-441.100	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	2.300	5.700	0	0
Verpflichtungsermächtigung			5.700			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	11.500	28.500	0	0
Verpflichtungsermächtigung			28.500			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	207.000	517.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			517.000			
Einzahlungen	0	0	-176.500	-441.100	0	0
Auszahlungen	0	50.000	220.800	551.200	0	0
Saldo	0	50.000	44.300	110.100	0	0
Verpflichtungsermächtigung			551.200			
PSP-Element 5-120102-000-07500-300-1 Mariahilfstraße (ISK)						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-210.000	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	3.700	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	18.400	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	3.102	246.400	0	0	0	0
Einzahlungen	0	-210.000	0	0	0	0
Auszahlungen	3.102	268.500	0	0	0	0
Saldo	3.102	58.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-07600-300-1	Stolberger Platz				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	1.800	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	9.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	162.000	0	0
Einzahlungen		0	0	172.800	0	0
Auszahlungen		0	0	172.800	0	0
Saldo		0	0	172.800	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	1.600	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	8.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.072	0	128.300	0	0
Einzahlungen		1.072	0	137.900	0	0
Auszahlungen		1.072	0	137.900	0	0
Saldo		1.072	0	137.900	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-07800-300-1	Stiftsumfahrt Kaiserplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-204.050	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.995	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.590	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.574	0	0	0	0
Einzahlungen		-204.050	0	0	0	0
Auszahlungen		58.159	0	0	0	0
Saldo		-145.891	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-08000-300-1	Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.844	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		5.844	0	0	0	0
Saldo		5.844	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-08100-300-1	Alexianergaben, Umbau				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	28.300	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	28.300	0	0	0
Saldo	0	0	28.300	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-08700-300-1	Kurbrunnenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	41.100	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	41.100	0	0	0	0
Saldo	0	41.100	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-08800-300-1	Schillerstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.800	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	9.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	2.596	162.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.596	172.800	0	0	0	0
Saldo	2.596	172.800	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-08900-300-1	Couvenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	12.600	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	12.600	0	0	0
Saldo	0	0	12.600	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09000-300-1	Dammstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	71.400	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	71.400	0	0	0
Saldo	0	0	71.400	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09600-300-1	Wüllnerstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0
Saldo	0	50.000	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-09700-300-1	Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	153.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	153.000	0	0	0	0
Saldo	0	153.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09800-300-1	Klosterplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	10.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	2.000	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	10.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	192.000	0	0	0
Saldo	0	0	192.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-10100-300-1	Radweg Breslauer Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	19.200	19.200	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	19.200	19.200	0	0	0
Saldo	0	19.200	19.200	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	100.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	80.000	100.000	0	0	0
Saldo	0	80.000	100.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0
Saldo	0	30.000	30.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-10400-300-1	I.-Rote-Haag-Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	8.600	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	8.600	0	0	0
Saldo	0	0	8.600	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-10500-300-1	Vaalser Str._Schanz				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	50.000	0	0	0
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0				
Einzahlungen	-520.407	-498.000	-925.300	-1.823.500	-1.873.800	0
Auszahlungen	3.085.585	1.972.600	3.379.400	4.739.700	3.724.700	0
Saldo	2.565.178	1.474.600	2.454.100	2.916.200	1.850.900	0
Verpflichtungsermächtigung			7.568.400			

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0				
PSP-Element	5-130101-000-01000-400-1	Planbereich Grauenhofer Weg, Grünanlagen				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	71.276	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	71.276	0	0	0	0	0
Saldo	71.276	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-000-01200-300-1	Herstellung Grünfläche Suermondtpark				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	143.435	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	143.435	0	0	0	0	0
Saldo	143.435	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-000-01300-300-1	Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0
Saldo	0	80.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-000-01400-600-1	Erneuerung Brücke Johannistal				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	32.229	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	32.229	0	0	0	0	0
Saldo	32.229	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-000-01500-900-1	Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	135.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	135.000	0	0
Saldo	0	0	0	135.000	0	0
Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen	246.939	80.000	0	135.000	0	0
Saldo	246.939	80.000	0	135.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130102-000	Gewässerschutz B-0				
PSP-Element	5-130102-000-00100-300-1	Erneuerung Westparkweiher				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	17.318	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	17.318	0	0	0	0	0
Saldo	17.318	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130102-000-00200-300-1	Erneuerung Teichanlage Höfchenspark				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	5.080	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	5.080	0	0	0	0	0
Saldo	5.080	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130102-000-00300-300-1	Sanierung Entnahmeturm Hangeweier				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000
Saldo	0	0	0	0	0	10.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130102-000	Gewässerschutz B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen	22.398	0	0	0	0	10.000
Saldo	22.398	0	0	0	0	10.000
Bezirk Aachen - Mitte						
Einzahlungen	-533.907	-982.000	-1.769.500	-2.591.500	-3.096.800	-455.000
Auszahlungen	6.902.846	2.689.500	4.307.000	5.854.200	4.774.200	194.500
Saldo	6.369.713	1.707.500	2.537.500	3.262.700	1.677.400	-260.500
Verpflichtungsermächtigung			7.568.400			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.2 Bezirk Aachen - Brand

13.2.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1
----------------------	-------------------	--------------------------------

PSP-Element	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		12.600	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1				
Ertrag						
Aufwand		12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		12.600	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-100** **Repräsentationen und Protokoll B-1**

PSP-Element	1-010203-100-6	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	703	800	800	800	800
Ertrag		703	800	800	800	800
Aufwand		703	800	800	800	800
Ergebnis		703	800	800	800	800

Profit Center	010203-100	Repräsentationen und Protokoll B-1				
Ertrag		703	800	800	800	800
Aufwand		703	800	800	800	800
Ergebnis		703	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	011304-100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1					
PSP-Element	1-011304-100-7	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.083	1.100	0	0	0	0
Ertrag		1.083	1.100	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		1.083	1.100	0	0	0	0
PSP-Element	4-011304-101-2	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	776	0	0	0	0	0
Ertrag		776	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		776	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011304-105-3	Projektentw. Karl-Kuck-Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	12.500	0	0	0	0
Ertrag		0	12.500	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	12.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011304-100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1					
Ertrag							
Aufwand		1.859	13.600	0	0	0	0
Ergebnis		1.859	13.600	0	0	0	0

Profit Center **011305-100** **Strategie - Projektentwicklung B-1**

PSP-Element	1-011305-100-2	Strategie - Projektentwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	1.100	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	1.100	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	0	1.100	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	4-011305-103-2	Projektentw. Karl-Kuck-Str.					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ertrag							
Aufwand		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Profit Center	011305-100	Strategie - Projektentwicklung B-1					
Ertrag							
Aufwand		0	12.500	13.600	13.500	13.500	13.500
Ergebnis		0	12.500	13.600	13.500	13.500	13.500

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

011901-100

Bezirk 1 Brand B-1

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-58	-100	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-25	-100	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	143.913	181.800	194.200	195.700	197.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	256.286	273.800	277.100	279.600	282.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.976	22.700	23.000	23.200	23.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	54.216	56.700	57.400	57.900	58.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.687	57.200	59.900	61.800	61.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.377	8.900	9.300	9.500	9.200
52540000	Unterhaltung von BGA	262	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.036	1.100	900	700	700
57519000	apl AfA auf bewegliches AV	1.250	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.986	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	333	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	284	700	700	700	700
54230000	Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.643	4.800	3.700	3.700	3.700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100
Ertrag		-83	-300	-100	-100	-100
Aufwand		550.247	659.100	678.700	685.300	689.800
Ergebnis		550.164	658.800	678.600	685.200	689.700

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011901-101-2	Projekt City-Service				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	978	0	0	0	0
Ertrag		978	0	0	0	0
Aufwand		978	0	0	0	0
Ergebnis		978	0	0	0	0
PSP-Element	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	5.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.567	0	0	0	0
Ertrag		19.567	0	0	0	0
Aufwand		19.567	0	0	0	0
Ergebnis		19.567	0	0	0	0
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
Ertrag		-83	-300	-100	-100	-100
Aufwand		570.792	659.100	678.700	685.300	689.800
Ergebnis		570.709	658.800	678.600	685.200	689.700

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
PSP-Element	1-020206-100-8	Marktwesen				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	667	700	800	700	700
Ertrag		667	700	800	700	700
Aufwand						
Ergebnis		667	700	800	700	700
PSP-Element	1-020206-114-5	Marktwesen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.900	1.900	1.800	1.800
Ertrag		0	1.900	1.900	1.800	1.800
Aufwand						
Ergebnis		0	1.900	1.900	1.800	1.800
Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
Ertrag						
Aufwand		667	2.600	2.700	2.500	2.500
Ergebnis		667	2.600	2.700	2.500	2.500

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
PSP-Element	1-021401-100-8	Wahlen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-800	-1.000	-900	-900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.149	1.100	1.200	1.100	1.100
Ertrag		-1.149	-800	-1.000	-900	-900
Aufwand		1.149	1.100	1.200	1.100	1.100
Ergebnis		0	300	200	200	200
Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
Ertrag		-1.149	-800	-1.000	-900	-900
Aufwand		1.149	1.100	1.200	1.100	1.100
Ergebnis		0	300	200	200	200

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
PSP-Element	1-030101-100-9	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.150	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	85	100	200	100	100
Ertrag						
Aufwand		3.235	100	200	100	100
Ergebnis		3.235	100	200	100	100
PSP-Element	4-030101-101-4	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		500	0	0	0	0
Ergebnis		500	0	0	0	0
Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
Ertrag						
Aufwand		3.735	100	200	100	100
Ergebnis		3.735	100	200	100	100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1					
PSP-Element	1-030105-100-7	Gesamtschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.629	-2.100	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.629	4.900	4.800	4.800	4.600	4.600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.700	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.629	-2.100	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000
Aufwand		4.329	9.900	4.800	4.800	4.600	4.600
Ergebnis		1.700	7.800	2.600	2.700	2.600	2.600
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1					
Ertrag		-2.629	-2.100	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000
Aufwand		4.329	9.900	4.800	4.800	4.600	4.600
Ergebnis		1.700	7.800	2.600	2.700	2.600	2.600

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	060201-100	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1				
PSP-Element	1-060201-100-2	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.300	-1.200	-1.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-12.000	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	15.000	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	500	400	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	100	4.900	4.900	4.700
Ertrag		0	0	-1.300	-13.200	-1.200
Aufwand		100	100	5.400	20.300	5.100
Ergebnis		100	100	4.100	7.100	3.900
Profit Center	060201-100	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1				
Ertrag		0	0	-1.300	-13.200	-1.200
Aufwand		100	100	5.400	20.300	5.100
Ergebnis		100	100	4.100	7.100	3.900

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060301-100** **Hilfe f. junge Menschen & ihre B-1**

PSP-Element	4-060301-101-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		1.000	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0

Profit Center	060301-100	Hilfe f. junge Menschen & ihre B-1				
Ertrag						
Aufwand		1.000	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080101-100	Turn- und Sporthallen B-1				
PSP-Element	1-080101-100-4	Turn- und Sporthallen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-49.155	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	49.155	0	0	0	0
Ertrag		-49.155	0	0	0	0
Aufwand		49.155	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
Profit Center	080101-100	Turn- und Sporthallen B-1				
Ertrag		-49.155	0	0	0	0
Aufwand		49.155	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1				
PSP-Element	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.600	-5.800	-5.600	-5.400	-5.400
Ertrag	0	-5.600	-5.800	-5.600	-5.400	-5.400
Aufwand						
Ergebnis	0	-5.600	-5.800	-5.600	-5.400	-5.400
Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1				
Ertrag	0	-5.600	-5.800	-5.600	-5.400	-5.400
Aufwand						
Ergebnis	0	-5.600	-5.800	-5.600	-5.400	-5.400

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080302-100** **Hallenbäder B-1**

PSP-Element	1-080302-100-9	Hallenbäder				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-360	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	360	0	0	0	0
Ertrag		-360	0	0	0	0
Aufwand		360	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1				
Ertrag		-360	0	0	0	0
Aufwand		360	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	090101-100	Räumliche Planung und EntwickluB-1				
PSP-Element	4-090101-100-9	Brand Stadtmarketing				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-15.025	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.389	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	525	0	0	0	0
Ertrag		-15.025	0	0	0	0
Aufwand		8.914	0	0	0	0
Ergebnis		-6.111	0	0	0	0

Profit Center	090101-100	Räumliche Planung und EntwickluB-1				
Ertrag		-15.025	0	0	0	0
Aufwand		8.914	0	0	0	0
Ergebnis		-6.111	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
PSP-Element	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.725	-36.500	-37.000	-35.800	-34.300
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-71	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.234	0	-100	-100	-100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	147.697	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	44.936	83.500	82.600	83.800	83.900
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	7.324	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.800	1.800	1.700	1.700
Ertrag		-23.030	-36.500	-37.100	-35.900	-34.400
Aufwand		199.957	85.300	84.400	85.500	85.600
Ergebnis		176.927	48.800	47.300	49.600	51.200
PSP-Element	4-120102-101-4	Brand, Ortskern, Umgestaltung				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-31.700	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	98.684	45.400	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	56.800	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	45	0	0	0	0
Ertrag		0	-31.700	0	0	0
Aufwand		98.729	102.200	0	0	0
Ergebnis		98.729	70.500	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-104-7	Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	9.891	0	0	0	0
Ertrag		9.891	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		9.891	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-105-5	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	19.000	0	0	8.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	41.500	0	0	50.500
Ertrag		0	60.500	0	0	58.500
Aufwand						
Ergebnis		0	60.500	0	0	58.500
PSP-Element	4-120102-112-7	Münsterstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	13.400	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	6.800	0	0	0
Ertrag		0	20.200	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		0	20.200	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-114-3	Bezirkliche Mittel BA 1				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500	0	0	0	0
Ertrag		500	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		500	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-115-1	Schulbushaltestelle Rombachstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-4.200	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.200	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.300	0	0	0
Ertrag		0	-4.200	0	0	0
Aufwand		0	9.500	0	0	0
Ergebnis		0	5.300	0	0	0
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
Ertrag		-23.030	-72.400	-37.100	-35.900	-34.400
Aufwand		309.077	277.700	84.400	85.500	144.100
Ergebnis		286.047	205.300	47.300	49.600	109.700

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
PSP-Element	4-130103-101-7	Verwendung der Sonderzahlung OBI				
Kostenart & Bezeichnung						
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-3.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0
Ertrag		-3.000	0	0	0	0
Aufwand		3.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
Ertrag		-3.000	0	0	0	0
Aufwand		3.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Brand						
Ertrag		-94.431	-81.200	-47.500	-57.800	-44.000
Aufwand		967.440	993.400	807.700	829.800	877.500
Ergebnis		873.009	912.200	760.200	772.000	833.500

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen		12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	703	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen		703	800	800	800	800	800
Saldo		703	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011304100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	776	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	12.500	0	0	0	0
Finanzstelle	011304100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		776	12.500	0	0	0	0
Saldo		776	12.500	0	0	0	0
Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-58	-100	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-25	-100	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	144.492	181.800	194.200	195.700	197.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	255.965	273.800	277.100	279.600	282.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.950	22.700	23.000	23.200	23.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	54.152	56.700	57.400	57.900	58.500
72540000	Unterhaltung von BGA	262	100	100	100	100
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	5.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.410	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	333	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	284	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.131	4.800	3.700	3.700	3.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Einzahlungen		-83	-300	-100	-100	-100
Auszahlungen		507.977	591.300	608.000	612.700	617.900
Saldo		507.894	591.000	607.900	612.600	617.800

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle 030101100 Grundschulen B-1						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030101100 Grundschulen B-1						
Einzahlungen						
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0
Saldo	500	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060301100 Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. B-1						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060301100 Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. B-1						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	090101100	Räumliche Planung u. Entwicklung B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.025	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.765	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101100	Räumliche Planung u. Entwicklung B-1					
Einzahlungen		-15.025	0	0	0	0	0
Auszahlungen		4.765	0	0	0	0	0
Saldo		-10.260	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-35.900	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	100.974	82.000	0	0	8.000	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	500	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-1					
Einzahlungen		0	-35.900	0	0	0	0
Auszahlungen		101.518	82.000	0	0	8.000	0
Saldo		101.518	46.100	0	0	8.000	0

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103100	Natur und Landschaft B-1
Finanzposition & Bezeichnung		

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	130103100	Natur und Landschaft B-1
Einzahlungen		
Auszahlungen	3.000	0
Saldo	3.000	0

Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen	-15.108	-36.200	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen	632.840	715.000	637.200	641.900	655.100	647.100
Saldo	617.732	678.800	637.100	641.800	655.000	647.000

13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011301-100** **Bodenbevorratung B-1**

PSP-Element	5-011301-100-00100-900-1	Sachanlagevermögen Brander Hof				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	70.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	70.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	70.000	0	0	0
Saldo	0	0	70.000	0	0	0

Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	70.000	0	0
Saldo		0	0	70.000	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
PSP-Element	5-011901-100-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	600	600	600	600
Einzahlungen		0	600	600	600	600
Auszahlungen		0	600	600	600	600
Saldo		0	600	600	600	600
PSP-Element	5-011901-100-00200-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	3.986	0	0	0	0
Einzahlungen		3.986	0	0	0	0
Auszahlungen		3.986	0	0	0	0
Saldo		3.986	0	0	0	0
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
Einzahlungen		3.986	600	600	600	600
Auszahlungen		3.986	600	600	600	600
Saldo		3.986	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-100** **Grundschulen B-1**

PSP-Element	5-030101-100-00100-900-1	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
Saldo	2.000	0	0	0	0	0

Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
	2.000	0	0	0	0	0
Saldo	2.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

030105-100

Gesamtschulen B-1

PSP-Element	5-030105-100-00100-900-1	Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	38.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	15.918	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.918	43.000	0	0	0
Saldo		15.918	43.000	0	0	0

PSP-Element	5-030105-100-00100-990-2	Sanierung Hausmeisterwohnhaus GS Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030105-100-00200-900-7	Verwendung Bezirksmittel Aachen Brand				
Kostenart & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	1.700	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.700	0	0	0	0	0
Saldo	1.700	0	0	0	0	0

Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen	17.618	43.000	0	0	0	0
Saldo	17.618	43.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-100** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1**

PSP-Element	5-060201-100-00200-900-1	Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-88.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	75.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	15.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0
Einzahlungen		0	0	0	-88.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	110.000	0	0
Saldo		0	0	0	22.000	0	0

PSP-Element	5-060201-100-00400-900-1	Bezirkliche Mittel BA 1					
Kostenart & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	2.940	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		2.940	0	0	0	0	0
Saldo		2.940	0	0	0	0	0

Profit Center	060201-100	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1					
Einzahlungen		0	0	0	-88.000	0	0
Auszahlungen		2.940	0	0	110.000	0	0
Saldo		2.940	0	0	22.000	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080101-100** **Turn- und Sporthallen B-1**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080101-100-00300-900-1	Ausstattung Turnhalle Brand- Marktschule				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	49.155	0	0	0	0	0
Einzahlungen	49.155	0	0	0	0	0
Auszahlungen	49.155	0	0	0	0	0
Saldo	49.155	0	0	0	0	0

Profit Center	080101-100	Turn- und Sporthallen B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen	49.155	0	0	0	0	0
Saldo	49.155	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-100** **Sportplätze & Stadien B-1**

PSP-Element	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall				
Kostenart & Bezeichnung						
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.658	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-100.000	0	0	0
Auszahlungen		3.658	0	40.000	0	0
Saldo		3.658	-100.000	40.000	0	0

Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1				
Einzahlungen		0	-100.000	0	0	0
Auszahlungen		3.658	0	40.000	0	0
Saldo		3.658	-100.000	40.000	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
PSP-Element	5-120102-100-00100-300-1	Brander Feld, Erschließung, Bplan 678				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	71.956	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	71.956	0	0	0	0	0
Saldo	71.956	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-1.154.871	-551.800	0	0	0	0
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-2.000	0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	196.197	11.400	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	180.267	56.800	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	1.877.928	621.500	0	0	0	0
Einzahlungen	-1.156.871	-551.800	0	0	0	0
Auszahlungen	2.254.392	689.700	0	0	0	0
Saldo	1.097.521	137.900	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	3.300	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	6.800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	4.374	311.500	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		4.374	321.600	0	0	0
Saldo		4.374	321.600	0	0	0

PSP-Element	5-120102-100-00500-300-1	Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	40.000	0	0	0
Saldo		0	40.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-100-00600-300-1	Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens.				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.302	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	243.366	70.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	244.668	70.000	0	0	0	0
Saldo	244.668	70.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	41.500	0	0	50.500	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	1.042	87.500	0	0	176.500	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.042	129.000	0	0	227.000	0
Saldo	1.042	129.000	0	0	227.000	0
PSP-Element	5-120102-100-01100-300-1	Wartehäuschen Krauthausen (BVM)				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.129	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.129	0	0	0	0	0
Saldo	2.129	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-100-01200-300-1	Heussstraße, Endausbau				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	359	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	359	0	0	0	0	0
Saldo	359	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-01300-600-1	Ersatzneubau Brücke Komericher Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	60.626	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	60.626	0	0	0	0	0
Saldo	60.626	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-01700-300-1	Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	46.100	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			46.100			
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	46.100	0	0
Saldo	0	0	0	46.100	0	0
Verpflichtungsermächtigung			46.100			

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-100-01800-300-1	Karl-Kuck-Straße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	0	100.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-01900-300-1	Schulbushaltestelle Rombachstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-100.800	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.000	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.300	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	94.500	0	0	0	0
Einzahlungen	0	-100.800	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.800	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
Einzahlungen	-1.156.871	-652.600	0	0	0	0
Auszahlungen	2.639.546	1.351.100	100.000	46.100	227.000	0
Saldo	1.482.675	698.500	100.000	46.100	227.000	0
Verpflichtungsermächtigung			46.100			

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1				
PSP-Element	5-130101-100-01400-900-1	Bezirkliche Mittel BA1				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.150	0	0	0	0	0
Einzahlungen	3.150	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.150	0	0	0	0	0
Saldo	3.150	0	0	0	0	0
Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen	3.150	0	0	0	0	0
Saldo	3.150	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen	-1.156.871	-752.600	0	-88.000	0	0
Auszahlungen	2.722.053	1.394.700	210.600	156.700	227.600	600
Saldo	1.565.182	642.100	210.600	68.700	227.600	600
Verpflichtungsermächtigung			46.100			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf

13.3.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-200** **Bezirksvertretungen B-2**

PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	11.186	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		11.186	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		11.186	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-200	Bezirksvertretungen B-2				
Ertrag						
Aufwand		11.186	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		11.186	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-200** **Repräsentationen und Protokoll B-2**

PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	699	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		699	800	800	800	800
Ergebnis		699	800	800	800	800

Profit Center	010203-200	Repräsentationen und Protokoll B-2				
Ertrag						
Aufwand		699	800	800	800	800
Ergebnis		699	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

011902-200

Bezirk 2 Eilendorf B-2

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44610000 So privatr L-entgelt	-1.339	-100	0	0	0	0
44810000 Erstattungen vom Land	0	-100	0	0	0	0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	0	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	211.807	234.800	247.700	249.600	251.800	251.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	145.392	145.000	146.700	148.000	149.500	149.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.829	12.000	12.100	12.200	12.300	12.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.076	30.000	30.400	30.700	31.000	31.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.012	68.600	71.900	74.200	73.700	73.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.255	10.800	11.200	11.400	11.100	11.100
52540000 Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	147	100	200	100	100	100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.742	600	600	600	600	600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	695	600	600	600	600	600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	344	700	700	700	700	700
54230000 Leasing	0	0	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.726	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag	-1.339	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand	493.025	558.700	577.600	583.600	586.900	586.900
Ergebnis	491.686	558.400	576.200	582.200	585.500	585.500

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011902-201-7	Projekt City-Service				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	978	0	0	0	0
Ertrag		978	0	0	0	0
Aufwand		978	0	0	0	0
Ergebnis		978	0	0	0	0
PSP-Element	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	1.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.325	0	0	0	0
Ertrag		19.325	0	0	0	0
Aufwand		19.325	0	0	0	0
Ergebnis		19.325	0	0	0	0
Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Ertrag		-1.339	-300	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand		513.328	558.700	577.600	583.600	586.900
Ergebnis		511.989	558.400	576.200	582.200	585.500

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-200** **Grundschulen B-2**

PSP-Element	1-030101-200-1	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-176	0	-100	-100	-100
57300000	AfA auf unbewegl AV	356	400	500	400	400
Ertrag		-176	0	-100	-100	-100
Aufwand		356	400	500	400	400
Ergebnis		180	400	400	300	300

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2				
Ertrag		-176	0	-100	-100	-100
Aufwand		356	400	500	400	400
Ergebnis		180	400	400	300	300

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-200	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-2				
PSP-Element	1-060201-200-3	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.912	-1.500	-1.600	-1.600	-1.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	7.788	7.200	7.000	7.000	6.800
Ertrag		-1.912	-1.500	-1.600	-1.600	-1.500
Aufwand		7.788	7.200	7.000	7.000	6.800
Ergebnis		5.876	5.700	5.400	5.400	5.300
Profit Center	060201-200	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-2				
Ertrag		-1.912	-1.500	-1.600	-1.600	-1.500
Aufwand		7.788	7.200	7.000	7.000	6.800
Ergebnis		5.876	5.700	5.400	5.400	5.300

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090101-200		Räumliche Planung und EntwickluB-2			
PSP-Element	1-090101-200-4		Räumliche Planung und Entwicklung			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	194	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	467	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		660	0	0	0	0
Ergebnis		660	0	0	0	0
Profit Center	090101-200		Räumliche Planung und EntwickluB-2			
Ertrag						
Aufwand		660	0	0	0	0
Ergebnis		660	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-200** **Neubau und Unterhaltung von StrB-2**

PSP-Element	1-120102-200-1	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	-100	-100	-100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.341	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.816	1.500	2.400	2.500	2.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	614	700	800	700	700
Ertrag		-196	0	-100	-100	-100
Aufwand		4.771	2.200	3.200	3.200	3.100
Ergebnis		4.575	2.200	3.100	3.100	3.000

PSP-Element	4-120102-200-7	Breitbendenstraße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	35.780	0	0	16.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	21.000	0
Ertrag		35.780	0	0	37.800	0
Aufwand		35.780	0	0	37.800	0
Ergebnis		35.780	0	0	37.800	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-201-5	Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	11.200	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	14.000	0	0
Ertrag		0	0	25.200	0	0
Aufwand		0	0	25.200	0	0
Ergebnis		0	0	25.200	0	0

Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
Ertrag		-196	0	-100	-100	-100
Aufwand		40.551	2.200	28.400	41.000	3.100
Ergebnis		40.355	2.200	28.300	40.900	3.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120201-200** **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2**

PSP-Element	4-120201-201-6	Eisenbahnunterführung Nirmer Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	56.000	0	0	0
Ertrag		0	56.000	0	0	0
Aufwand		0	56.000	0	0	0
Ergebnis		0	56.000	0	0	0

Profit Center	120201-200	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2				
Ertrag		0	56.000	0	0	0
Aufwand		0	56.000	0	0	0
Ergebnis		0	56.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.603	0	0	0	0
Ertrag		3.603	0	0	0	0
Aufwand		3.603	0	0	0	0
Ergebnis		3.603	0	0	0	0
PSP-Element	4-130101-200-2	Bezirkliche Mittel BA 2				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.157	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0
Ertrag		9.157	0	0	0	0
Aufwand		9.157	0	0	0	0
Ergebnis		9.157	0	0	0	0
Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
Ertrag		12.760	0	0	0	0
Aufwand		12.760	0	0	0	0
Ergebnis		12.760	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Eilendorf						
Ertrag	-3.623	-1.800	-3.200	-3.200	-3.100	-3.100
Aufwand	587.328	641.200	630.200	648.700	613.900	613.900
Ergebnis	583.705	639.400	627.000	645.500	610.800	610.800

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	11.186	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen	11.186	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo	11.186	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll B-2			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	699	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen	699	800	800	800	800	800
Saldo	699	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	0	-100	-1.300	-1.300	-1.300
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.339	-100	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	0	-100	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	0	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	211.362	234.800	247.700	249.600	251.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	145.515	145.000	146.700	148.000	149.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.839	12.000	12.100	12.200	12.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.101	30.000	30.400	30.700	31.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.700	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	1.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.168	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	695	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	342	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.631	4.800	4.000	4.000	4.000
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Einzahlungen		-1.339	-300	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		433.353	478.600	493.700	497.300	501.400
Saldo		432.014	478.300	492.300	495.900	500.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101200	Räumliche Planung u. Entwicklung B-2			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	194	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	467	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101200	Räumliche Planung u. Entwicklung B-2			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

		660	0	0	0	0	0
		660	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-2			
Finanzposition & Bezeichnung					

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	11.200	16.800	0	0
----------	---	---	---	--------	--------	---	---

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-2			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

		0	0	11.200	16.800	0	0
		0	0	11.200	16.800	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle 120201200 VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	56.000	0	0	0	0
Finanzstelle 120201200 VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	56.000	0	0	0	0
Saldo	0	56.000	0	0	0	0
Finanzstelle 130101200 Öffentliches Grün B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	4.157	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 130101200 Öffentliches Grün B-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	9.157	0	0	0	0	0
Saldo	9.157	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen	-1.339	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen	455.054	551.300	521.600	530.800	518.100	518.100
Saldo	453.715	551.000	520.200	529.400	516.700	516.700

13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011902-200		Bezirk 2 Eilendorf B-2			
PSP-Element	5-011902-200-00300-800-1		Erwerb von Sachanlagevermögen			
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	600	600	600	600
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	600	600	600	600
Saldo		0	600	600	600	600
PSP-Element	5-011902-200-00400-900-1		Erwerb von Sachanlagevermögen			
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	9.742	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		9.742	0	0	0	0
Saldo		9.742	0	0	0	0
PSP-Element	5-011902-200-00500-990-1		Bezirksamt Eilendorf			
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	246.185	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		246.185	0	0	0	0
Saldo		246.185	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		255.926	600	600	600	600
Saldo		255.926	600	600	600	600

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2				
PSP-Element	5-030101-200-00200-900-1	Einrichtung Montessori-GS Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	250.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	250.000
Saldo		0	0	0	0	250.000

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	250.000
Saldo		0	0	0	0	250.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **100803-200** **Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-2**

PSP-Element	5-100803-200-00100-990-1	Herrichtung Übergangswohn.Hansmanstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	29.176	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	29.176	0	0	0	0	0
Saldo	29.176	0	0	0	0	0

Profit Center	100803-200	Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo	29.176	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-200** **Neubau und Unterhaltung von StrB-2**

PSP-Element	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	4.200	0
	Verpflichtungsermächtigung			4.200		
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.560	0	0	21.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			21.000		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	397.357	0	48.000	378.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			378.000		
Einzahlungen						
Auszahlungen		398.917	0	48.000	403.200	0
Saldo		398.917	0	48.000	403.200	0
Verpflichtungsermächtigung				403.200		

PSP-Element	5-120102-200-00200-300-1	Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	2.800	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	14.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	252.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	268.800	0	0
Saldo		0	0	268.800	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-200-01600-300-1	Heinrich-Thomas-Platz				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	12.500	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	12.500	0	0	0
Saldo	0	0	12.500	0	0	0
Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen	398.917	0	329.300	403.200	0	0
Saldo	398.917	0	329.300	403.200	0	0
Verpflichtungsermächtigung			403.200			

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
PSP-Element	5-130101-200-00100-400-1	Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage				
Kostenart & Bezeichnung						
78359999	Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maßnahmen	17.265	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		17.265	0	0	0	0
Saldo		17.265	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-200-00300-900-1	Anschaff._Aufst. Sitzbänke Rundweg BA 2				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.603	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.603	0	0	0	0
Saldo		3.603	0	0	0	0
Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		20.868	0	0	0	0
Saldo		20.868	0	0	0	0

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.4 Bezirk Aachen - Haaren

13.4.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-300** **Repräsentationen und Protokoll B-3**

PSP-Element	1-010203-300-8	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	900	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		900	800	800	800	800
Ergebnis		900	800	800	800	800

Profit Center	010203-300	Repräsentationen und Protokoll B-3				
Ertrag						
Aufwand		900	800	800	800	800
Ergebnis		900	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

011903-300

Bezirk 3 Haaren B-3

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-19.467	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	0	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	169.962	193.100	205.600	207.200	209.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	95.320	100.500	101.700	102.600	103.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.536	8.300	8.400	8.500	8.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.837	20.800	21.000	21.200	21.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	73.361	77.400	81.100	83.600	83.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.802	11.500	12.000	12.200	11.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.158	20.800	20.800	20.800	20.800
57300000	AfA auf unbewegl AV	955	1.000	1.000	900	900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	751	800	900	800	700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.195	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	345	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	404	700	700	700	700
54230000	Leasing	0	0	1.200	1.200	1.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.956	4.800	3.600	3.600	3.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	300	300	300
Ertrag		-19.467	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300
Aufwand		412.583	461.300	479.600	484.900	517.000
Ergebnis		393.116	443.100	461.300	466.600	498.700

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011903-301-3	Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53160000	Zuschüsse an son öffntl Sonderrechnungen	4.000	0	0	0	0
Ertrag		4.000	0	0	0	0
Aufwand		4.000	0	0	0	0
Ergebnis		4.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-011903-303-8	Projekt City Service				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	978	0	0	0	0
Ertrag		978	0	0	0	0
Aufwand		978	0	0	0	0
Ergebnis		978	0	0	0	0
Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3				
Ertrag		-19.467	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300
Aufwand		417.560	461.300	479.600	484.900	517.000
Ergebnis		398.094	443.100	461.300	466.600	498.700

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-300	Grundschulen B-3				
PSP-Element	1-030101-300-2	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	165	200	300	200	200	200
Ertrag	165	200	300	200	200	200
Aufwand						
Ergebnis	165	200	300	200	200	200
PSP-Element	4-030101-301-6	Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
Ertrag	1.000	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	1.000	0	0	0	0	0
Profit Center	030101-300	Grundschulen B-3				
Ertrag						
Aufwand	1.165	200	300	200	200	200
Ergebnis	1.165	200	300	200	200	200

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060101-300		Kindertageseinrichtungen u. TagB-3			
PSP-Element	4-060101-300-8		Grundzuschuss an Kitas BA Haaren			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		2.500	0	0	0	0
Ergebnis		2.500	0	0	0	0
Profit Center	060101-300		Kindertageseinrichtungen u. TagB-3			
Ertrag						
Aufwand		2.500	0	0	0	0
Ergebnis		2.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-300** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3**

PSP-Element	1-060201-300-4	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	731	800	900	800	700	700
Ertrag		731	800	900	800	700	700
Aufwand		731	800	900	800	700	700
Ergebnis		731	800	900	800	700	700

PSP-Element	4-060201-301-8	Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	1.600	0	0	0	0	0
Ertrag		1.600	0	0	0	0	0
Aufwand		1.600	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.600	0	0	0	0	0

Profit Center	060201-300	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3					
Ertrag		2.331	800	900	800	700	700
Aufwand		2.331	800	900	800	700	700
Ergebnis		2.331	800	900	800	700	700

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3				
PSP-Element	1-090101-300-5	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.500	2.100	2.000	2.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	333	400	500	400	400
Ertrag		333	1.900	2.600	2.400	2.400
Aufwand						
Ergebnis		333	1.900	2.600	2.400	2.400
PSP-Element	4-090101-300-2	IHK Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-19.200	-19.400	-16.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	119	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.298	20.000	20.000	20.000	0
Ertrag		0	-19.200	-19.400	-16.000	0
Aufwand		20.417	20.000	20.000	20.000	0
Ergebnis		20.417	800	600	4.000	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-090101-301-9	Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-16.000	-20.000	-32.000	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	25.000	40.000	0	0
Ertrag		0	-16.000	-20.000	-32.000	0	0
Aufwand		0	20.000	25.000	40.000	0	0
Ergebnis		0	4.000	5.000	8.000	0	0
PSP-Element	4-090101-302-7	Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Ertrag		0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
Aufwand		0	15.000	15.000	15.000	0	0
Ergebnis		0	3.000	3.000	3.000	0	0
Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3					
Ertrag		0	-47.200	-51.400	-60.000	0	0
Aufwand		20.750	56.900	62.600	77.400	2.400	2.400
Ergebnis		20.750	9.700	11.200	17.400	2.400	2.400

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-300** **Neubau und Unterhaltung von StrB-3**

PSP-Element	1-120102-300-2	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-6.100	-6.300	-8.700	-8.300	-8.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.510	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.440	16.200	16.400	20.000	19.400	19.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	700	600	600	600
Ertrag		-1.200	-6.100	-6.300	-8.700	-8.300	-8.300
Aufwand		16.950	16.800	17.100	20.600	20.000	20.000
Ergebnis		15.750	10.700	10.800	11.900	11.700	11.700

PSP-Element	4-120102-306-5	Alt-Haarener Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	87	0	0	0	0	0
Ertrag		87	0	0	0	0	0
Aufwand		87	0	0	0	0	0
Ergebnis		87	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-307-3	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-8.000	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	0	0	0
Ertrag		0	-8.000	0	0	0
Aufwand		0	35.000	0	0	0
Ergebnis		0	27.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-308-1	Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-1.800	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	2.300	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	2.800	0	0	0
Ertrag		0	-1.800	0	0	0
Aufwand		0	5.100	0	0	0
Ergebnis		0	3.300	0	0	0
PSP-Element	4-120102-309-8	Dauffenbachstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	5.500	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	1.500	0	0
Ertrag		0	0	7.000	0	0
Aufwand		0	0	7.000	0	0
Ergebnis		0	0	7.000	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3					
Ertrag		-1.200	-15.900	-6.300	-8.700	-8.300	-8.300
Aufwand		17.037	56.900	24.100	20.600	20.000	20.000
Ergebnis		15.837	41.000	17.800	11.900	11.700	11.700

Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3					
----------------------	-------------------	------------------------------	--	--	--	--	--

PSP-Element	1-130101-300-6	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-10.500	-14.600	-14.000	-14.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	3.900	14.100	20.400	19.800	19.800
Ertrag		0	0	-10.500	-14.600	-14.000	-14.000
Aufwand		0	3.900	14.100	20.400	19.800	19.800
Ergebnis		0	3.900	3.600	5.800	5.800	5.800

Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3					
Ertrag		0	0	-10.500	-14.600	-14.000	-14.000
Aufwand		0	3.900	14.100	20.400	19.800	19.800
Ergebnis		0	3.900	3.600	5.800	5.800	5.800

Bezirk Aachen - Haaren							
Ertrag		-20.666	-81.300	-86.500	-101.600	-40.600	-40.600
Aufwand		470.843	596.700	598.300	621.000	576.800	576.800
Ergebnis		450.177	515.400	511.800	519.400	536.200	536.200

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen B-3					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		8.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		8.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll B-3					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		900	800	800	800	800	800
Saldo		900	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-18.777	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
65610000	Bußgelder	-94	0	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	170.052	193.100	205.600	207.200	209.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	95.505	100.500	101.700	102.600	103.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.551	8.300	8.400	8.500	8.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	19.874	20.800	21.000	21.200	21.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.158	21.700	21.700	21.700	21.700
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	4.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	978	20.000	20.000	20.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	345	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	404	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	1.200	1.200	1.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.088	4.800	3.600	3.600	3.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	300	300	300
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3				
Einzahlungen		-18.871	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300
Auszahlungen		323.954	370.900	384.900	387.700	420.800
Saldo		305.082	352.700	366.600	369.400	402.500

Bezirk Aachen - Haaren

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	030101300	Grundschulen B-3						
Finanzposition & Bezeichnung								
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030101300	Grundschulen B-3						
Einzahlungen								
Auszahlungen								
			1.000	0	0	0	0	0
Saldo								
			1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	060101300	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3						
Finanzposition & Bezeichnung								
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	060101300	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3						
Einzahlungen								
Auszahlungen								
			2.500	0	0	0	0	0
Saldo								
			2.500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	060201300	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	1.600	0	0	0	0	0
Finanzstelle	060201300	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-3					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
		1.600	0	0	0	0	0
		1.600	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-47.200	-51.400	-60.000	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	119	15.000	15.000	15.000	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	20.000	25.000	40.000	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.298	20.000	20.000	20.000	0	0
Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
		0	-47.200	-51.400	-60.000	0	0
		20.417	55.000	60.000	75.000	0	0
		20.417	7.800	8.600	15.000	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3				
Finanzposition & Bezeichnung						

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-9.800	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	12.300	5.500	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	87	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3					
Einzahlungen		0	-9.800	0	0	0	0
Auszahlungen		87	12.300	5.500	0	0	0
Saldo		87	2.500	5.500	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren							
Einzahlungen		-18.871	-75.200	-69.700	-78.300	-18.300	-18.300
Auszahlungen		359.057	454.900	467.100	479.400	437.500	437.500
Saldo		340.186	379.700	397.400	401.100	419.200	419.200

13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3				
PSP-Element	5-011903-300-00100-050-1	Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 3 -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	531.713	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		531.713	0	0	0	0
Saldo		531.713	0	0	0	0
PSP-Element	5-011903-300-00100-990-1	Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren GD				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-011903-300-00200-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	816	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		816	0	0	0	0
Saldo		816	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-011903-300-00300-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	600	600	600	600	600
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	600	600	600	600	600
Saldo	0	600	600	600	600	600
PSP-Element	5-011903-300-00500-900-5	Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	7.379	0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.561	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	8.940	0	0	0	0	0
Saldo	8.940	0	0	0	0	0
Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3				
Einzahlungen						
Auszahlungen	541.469	600	600	600	600	600
Saldo	541.469	600	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	VE 2018 EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-300** **Räumliche Planung und EntwickluB-3**

PSP-Element	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.811	44.500	35.300	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		3.811	44.500	35.300	0	0	0
Saldo		3.811	44.500	35.300	0	0	0

Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3					
Einzahlungen							
Auszahlungen		3.811	44.500	35.300	0	0	0
Saldo		3.811	44.500	35.300	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3				
PSP-Element	5-120102-300-00100-300-1	Am Burgberg, Erschließ., Endausbau				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.180	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.180	0	0	0	0
Saldo		1.180	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-300-01300-300-1	Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	46.100	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	46.100	0	0
Saldo		0	0	46.100	0	0
PSP-Element	5-120102-300-01700-600-1	Sanierung Brücke Friedhof Hüls				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.618	0	42.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.618	0	42.000	0	0
Saldo		2.618	0	42.000	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-01800-300-1	Alt-Haarener Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.463	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	346.944	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		358.407	0	0	0	0
Saldo		358.407	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-01900-300-1	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-20.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.402	25.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-20.000	0	0	0
Auszahlungen		3.402	25.000	0	0	0
Saldo		3.402	5.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-300-02000-300-1	Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-160.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	4.880	200.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	-160.000	0	0	0	0
Auszahlungen	4.880	200.000	0	0	0	0
Saldo	4.880	40.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-300-02100-300-1	Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-43.000	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	600	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	2.800	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.400	0	0	0	0
Einzahlungen	0	-43.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	53.800	0	0	0	0
Saldo	0	10.800	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-300-02300-300-1		Platz am Denkmal (IHK Haaren)			
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-20.000	-160.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	26.000	200.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			200.000		
Einzahlungen		0	0	-20.000	-160.000	0
Auszahlungen		0	0	26.000	200.000	0
Saldo		0	0	6.000	40.000	0
Verpflichtungsermächtigung			200.000			
PSP-Element	5-120102-300-02400-300-1		Dauffenbachstraße			
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	300	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	1.500	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	27.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	28.800	0	0
Saldo		0	0	28.800	0	0
Profit Center	120102-300		Neubau und Unterhaltung von StrB-3			
Einzahlungen		0	-223.000	-20.000	-160.000	0
Auszahlungen		370.487	278.800	142.900	200.000	0
Saldo		370.487	55.800	122.900	40.000	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Verpflichtungsermächtigung			200.000				
Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3					
PSP-Element	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-192.000	-528.000	-320.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	120.000	0	660.000	400.000	0
Einzahlungen		0	0	-192.000	-528.000	-320.000	0
Auszahlungen		0	120.000	0	660.000	400.000	0
Saldo		0	120.000	-192.000	132.000	80.000	0
Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3					
Einzahlungen		0	0	-192.000	-528.000	-320.000	0
Auszahlungen		0	120.000	0	660.000	400.000	0
Saldo		0	120.000	-192.000	132.000	80.000	0
Bezirk Aachen - Haaren							
Einzahlungen		0	-223.000	-212.000	-688.000	-320.000	0
Auszahlungen		915.767	443.900	178.800	860.600	400.600	600
Saldo		915.767	220.900	-33.200	172.600	80.600	600
Verpflichtungsermächtigung			200.000				

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.5 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

13.5.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-400** **Bezirksvertretungen B-4**

PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	12.299	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		12.299	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		12.299	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4				
Ertrag						
Aufwand		12.299	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		12.299	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-400** **Repräsentationen und Protokoll B-4**

PSP-Element	1-010203-400-9	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	898	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		898	800	800	800	800
Ergebnis		898	800	800	800	800

Profit Center	010203-400	Repräsentationen und Protokoll B-4				
Ertrag						
Aufwand		898	800	800	800	800
Ergebnis		898	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

011904-400

Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.244	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-30	-1.100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	221.322	222.300	224.700	226.700	229.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	118.975	117.700	119.100	120.200	121.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.199	9.800	9.900	10.000	10.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.354	24.400	24.700	24.900	25.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	115.449	119.700	125.400	129.300	128.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.246	20.400	21.200	21.600	21.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	850	1.000	900	700	700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	43	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	602	700	700	700	700
54230000	Leasing	0	0	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.620	4.800	3.300	3.300	3.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100
Ertrag	-1.311	-3.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand	516.239	572.200	582.800	590.300	592.600	592.600
Ergebnis	514.927	568.900	581.400	588.900	591.200	591.200

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	53	0	0	0	0
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	10.462	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.454	0	0	0	0
Ertrag		18.969	0	0	0	0
Aufwand		18.969	0	0	0	0
Ergebnis		18.969	0	0	0	0
PSP-Element	4-011904-403-4	Projekt City Service				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	978	0	0	0	0
Ertrag		978	0	0	0	0
Aufwand		978	0	0	0	0
Ergebnis		978	0	0	0	0
Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
Ertrag		-1.311	-3.300	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand		536.185	572.200	582.800	590.300	592.600
Ergebnis		534.874	568.900	581.400	588.900	591.200

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-400** **Grundschulen B-4**

PSP-Element	1-030101-400-3	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte		19.238	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand			19.238	0	0	0	0
Ergebnis			19.238	0	0	0	0

Profit Center	030101-400	Grundschulen B-4					
Ertrag							
Aufwand			19.238	0	0	0	0
Ergebnis			19.238	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030104-400** **Gymnasien B-4**

PSP-Element	1-030104-400-6	Gymnasien					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte		3.408	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand			3.408	0	0	0	0
Ergebnis			3.408	0	0	0	0

Profit Center	030104-400	Gymnasien B-4					
Ertrag							
Aufwand			3.408	0	0	0	0
Ergebnis			3.408	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-400** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-4**

PSP-Element	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	267	300	400	300	300	300
Ertrag							
Aufwand		267	300	400	300	300	300
Ergebnis		267	300	400	300	300	300

Profit Center	060101-400	Kindertageseinrichtungen u. TagB-4					
Ertrag							
Aufwand		267	300	400	300	300	300
Ergebnis		267	300	400	300	300	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-400	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4					
PSP-Element	1-060201-400-5	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	20.000	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	700	700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	4.600	4.600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	472	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		472	0	0	0	25.300	5.300
Ergebnis		472	0	0	0	25.300	5.300
Profit Center	060201-400	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4					
Ertrag							
Aufwand		472	0	0	0	25.300	5.300
Ergebnis		472	0	0	0	25.300	5.300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080101-400	Turn- und Sporthallen B-4					
PSP-Element	1-080101-400-7	Turn- und Sporthallen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-26.024	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	54.008	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-26.024	0	0	0	0	0
Aufwand		54.008	0	0	0	0	0
Ergebnis		27.984	0	0	0	0	0
Profit Center	080101-400	Turn- und Sporthallen B-4					
Ertrag		-26.024	0	0	0	0	0
Aufwand		54.008	0	0	0	0	0
Ergebnis		27.984	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4					
PSP-Element	1-080102-400-2	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-700	-800	-800	-700	-700
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.036	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-1.000	-700	-800	-800	-700	-700
Aufwand		1.036	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		36	400	300	200	300	300
Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4					
Ertrag		-1.000	-700	-800	-800	-700	-700
Aufwand		1.036	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		36	400	300	200	300	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080202-400** **Vereinssport B-4**

PSP-Element	4-080202-401-2	Zuschuss Vereinssport BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		5.000	0	0	0	0
Ergebnis		5.000	0	0	0	0

Profit Center	080202-400	Vereinssport B-4				
Ertrag						
Aufwand		5.000	0	0	0	0
Ergebnis		5.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
PSP-Element	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.280	-16.600	-17.000	-27.000	-26.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-14.177	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.684	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-420	-300	-400	-400	-300
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	553	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	47.280	119.900	128.900	152.000	155.900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.600	3.100	3.900	3.800
Ertrag		-40.561	-16.900	-17.400	-27.400	-26.300
Aufwand		47.833	122.500	132.000	155.900	159.700
Ergebnis		7.272	105.600	114.600	128.500	133.400
PSP-Element	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	56.000	26.000	8.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	32.500	10.000	0
Ertrag		0	126.000	58.500	18.000	0
Aufwand		0	126.000	58.500	18.000	0
Ergebnis		0	126.000	58.500	18.000	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-120102-401-7	B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-4.800	0	0	-31.200	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	8.000	0	0	52.000	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	75.000	0
Ertrag	0	-4.800	0	0	-31.200	0
Aufwand	0	8.000	0	0	127.000	0
Ergebnis	0	3.200	0	0	95.800	0
PSP-Element	4-120102-403-3	Kornelimünster-West, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	22.000	26.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	27.500	32.500
Ertrag	0	0	0	0	49.500	58.500
Aufwand	0	0	0	0	49.500	58.500
Ergebnis	0	0	0	0	49.500	58.500
PSP-Element	4-120102-404-1	Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	7.600	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	9.200	0	0	0	0
Ertrag	0	16.800	0	0	0	0
Aufwand	0	16.800	0	0	0	0
Ergebnis	0	16.800	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-120102-408-2	Napoleonsberg					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	110.000	0	0
Ertrag		0	0	0	110.000	0	0
Aufwand		0	0	0	110.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	110.000	0	0
PSP-Element	4-120102-409-9	Parkplatz Kornelimünster					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
Ertrag		0	13.500	0	0	0	0
Aufwand		0	13.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	13.500	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-411-3	Hasbach					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag		0	50.000	0	0	0	0
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünster				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	150.000	150.000	150.000
Ertrag		0	0	150.000	150.000	150.000
Aufwand		0	0	150.000	150.000	150.000
Ergebnis		0	0	150.000	150.000	150.000
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
Ertrag		-40.561	-21.700	-17.400	-27.400	-57.500
Aufwand		47.833	336.800	340.500	433.900	486.200
Ergebnis		7.272	315.100	323.100	406.500	341.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4				
PSP-Element	1-130103-400-6	Natur und Landschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-2.142	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.142	0	0	0	0	0
Ertrag	-2.142	0	0	0	0	0
Aufwand	2.142	300	300	300	300	300
Ergebnis	0	300	300	300	300	300
Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4				
Ertrag	-2.142	0	0	0	0	0
Aufwand	2.142	300	300	300	300	300
Ergebnis	0	300	300	300	300	300
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim						
Ertrag	-71.038	-25.700	-19.600	-29.600	-59.600	-28.400
Aufwand	682.786	927.400	941.800	1.042.500	1.122.400	984.400
Ergebnis	611.748	901.700	922.200	1.012.900	1.062.800	956.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen B-4			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	12.299	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen B-4			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	12.299	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	12.299	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll B-4			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	898	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll B-4			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	898	800	800	800	800	800
	898	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-1.209	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	-219	-1.100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	221.363	222.300	224.700	226.700	229.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	118.908	117.700	119.100	120.200	121.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.193	9.800	9.900	10.000	10.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	25.340	24.400	24.700	24.900	25.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	10.462	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.587	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	43	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	602	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.405	4.800	3.300	3.300	3.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100
Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4				
Einzahlungen		-1.428	-3.300	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		409.980	430.500	434.700	438.100	441.900
Saldo		408.553	427.200	433.300	436.700	440.500

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 060201400 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.808	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060201400 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.808	0	0	0	0	0
Saldo	1.808	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4						
Einzahlungen						
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	5.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4				
Finanzposition & Bezeichnung						

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-4.800	0	0	-31.200	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	107.600	26.000	8.000	74.000	26.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4					
Einzahlungen		0	-4.800	0	0	-31.200	0
Auszahlungen		0	107.600	176.000	158.000	224.000	176.000
Saldo		0	102.800	176.000	158.000	192.800	176.000

Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft B-4				
Finanzposition & Bezeichnung						

72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
----------	----------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft B-4					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	300	300	300	300	300
Saldo		0	300	300	300	300	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/W							
Einzahlungen		-1.428	-8.100	-1.400	-1.400	-32.600	-1.400
Auszahlungen		429.986	555.100	627.700	613.100	682.900	634.900
Saldo		428.558	547.000	626.300	611.700	650.300	633.500

13.5.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4				
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-1	Grundstücksverkäufe Lichtenbusch				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	-900.000	-1.000.000	-800.000	0	0
Einzahlungen	0	-900.000	-1.000.000	-800.000	0	0
Auszahlungen						
Saldo	0	-900.000	-1.000.000	-800.000	0	0
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-2	Grundstücksverkäufe Kornelim. West				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	-500.000	-900.000	-900.000
Einzahlungen	0	0	0	-500.000	-900.000	-900.000
Auszahlungen						
Saldo	0	0	0	-500.000	-900.000	-900.000
Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4				
Einzahlungen	0	-900.000	-1.000.000	-1.300.000	-900.000	-900.000
Auszahlungen						
Saldo	0	-900.000	-1.000.000	-1.300.000	-900.000	-900.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011904-400** **Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4**

PSP-Element	5-011904-400-00100-050-1	Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	500	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.143	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.643	0	0	0	0
Saldo		3.643	0	0	0	0

PSP-Element	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	600	600	600	600
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	600	600	600	600
Saldo		0	600	600	600	600

Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.643	600	600	600	600
Saldo		3.643	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-400** **Grundschulen B-4**

PSP-Element	5-030101-400-00100-810-1	Einr. Lehm. Erw. GS Kornelimün. Festw.				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	19.238	0	0	0	0	0
Einzahlungen	19.238	0	0	0	0	0
Auszahlungen	19.238	0	0	0	0	0
Saldo	19.238	0	0	0	0	0

Profit Center	030101-400	Grundschulen B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen	19.238	0	0	0	0	0
Saldo	19.238	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030104-400** **Gymnasien B-4**

PSP-Element	5-030104-400-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.408	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.408	0	0	0	0
Saldo		3.408	0	0	0	0

Profit Center	030104-400	Gymnasien B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.408	0	0	0	0
Saldo		3.408	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-400	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-4				
PSP-Element	5-060201-400-00100-900-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	60.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	20.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000
Einzahlungen		0	0	0	0	120.000
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	120.000
PSP-Element	5-060201-400-00200-900-1	Bau Spielplatz Kornelimünster West				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	20.200
Saldo		0	0	0	0	20.200

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-400-00600-900-7	Bezirkliche Mittel BA 4 investiv				
Kostenart & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	472	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	472	0	0	0	0	0
Saldo	472	0	0	0	0	0

Profit Center	060201-400	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo	472	0	0	0	120.000	20.200

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080101-400** **Turn- und Sporthallen B-4**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080101-400-00200-900-1	Ausstattung der Turnhalle Abteigarten				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	26.024	0	0	0	0	0
Einzahlungen	26.024	0	0	0	0	0
Auszahlungen	26.024	0	0	0	0	0
Saldo	26.024	0	0	0	0	0

Profit Center	080101-400	Turn- und Sporthallen B-4				
Einzahlungen	26.024	0	0	0	0	0
Auszahlungen	26.024	0	0	0	0	0
Saldo	26.024	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090401-400** **Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-090401-400-00100-100-1	Umlegung Kornelimünster West				
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000

Profit Center	090401-400	Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4					
PSP-Element	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung	0	14.000	6.500 2.000	2.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung	0	70.000	32.500 10.000	10.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung	23.972	1.260.000	585.000 180.000	180.000	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		23.972	1.344.000	624.000	192.000	0	0
Saldo		23.972	1.344.000	624.000	192.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				192.000			

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-107.000	0	0	-756.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	2.000	0	0	13.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	553	0	0	0	75.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	19.802	180.000	0	0	1.170.000	0
Einzahlungen		0	-107.000	0	0	-756.000	0
Auszahlungen		20.355	182.000	0	0	1.258.000	0
Saldo		20.355	75.000	0	0	502.000	0

PSP-Element	5-120102-400-00500-300-1	Kornelimünster-West, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	5.500	6.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	27.500	32.500
78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.977	100.000	650.000	0	495.000	585.000
Einzahlungen		40.977	100.000	650.000	0	528.000	624.000
Auszahlungen		40.977	100.000	650.000	0	528.000	624.000
Saldo		40.977	100.000	650.000	0	528.000	624.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-400-00700-300-1	Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.900	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	9.200	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	164.700	0	0	0	0
Einzahlungen	0	175.800	0	0	0	0
Auszahlungen	0	175.800	0	0	0	0
Saldo	0	175.800	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	201.060	0	0	0	0	0
Einzahlungen	201.060	0	0	0	0	0
Auszahlungen	201.060	0	0	0	0	0
Saldo	201.060	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01200-300-1	Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	3.195	0	0	0	0	0
Einzahlungen	3.195	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.195	0	0	0	0	0
Saldo	3.195	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-400-01400-300-1	Napoleonsberg					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	200.000	2.245.000	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	100.000	200.000	2.245.000	0	0
Saldo		0	100.000	200.000	2.245.000	0	0

PSP-Element	5-120102-400-01500-300-1	Parkplatz Kornelimünster					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.500	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	27.293	135.000	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		27.293	144.000	0	0	0	0
Saldo		27.293	144.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	8.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	14.035	859.000	76.000	0	0
Einzahlungen		14.035	887.000	76.000	0	0
Auszahlungen						
Saldo		14.035	887.000	76.000	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01900-600-1	Brücke im Kalksteinbruch				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	12.500	0	0
Einzahlungen		0	50.000	12.500	0	0
Auszahlungen						
Saldo		0	50.000	12.500	0	0
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
Einzahlungen		0	-107.000	0	0	-756.000
Auszahlungen		330.888	2.982.800	1.562.500	2.437.000	1.786.000
Saldo		330.888	2.875.800	1.562.500	2.437.000	1.030.000
Verpflichtungsermächtigung				192.000		

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4				
PSP-Element	5-130103-400-00900-400-1	Ausgleichsmaßn. f. BPlan 840 Kornelimün.				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.142	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.142	0	0	0	0
Saldo		2.142	0	0	0	0
PSP-Element	5-130103-400-01000-300-1	Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	3.668	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.668	0	0	0	0
Saldo		3.668	0	0	0	0
Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		5.810	0	0	0	0
Saldo		5.810	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130104-400** **Wald- und Forstwirtschaft B-4**

PSP-Element	5-130104-400-00200-900-1	Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000
Saldo	0	0	0	0	0	10.000

Profit Center	130104-400	Wald- und Forstwirtschaft B-4				
Einzahlungen		0	0	0	0	10.000
Auszahlungen		0	0	0	0	10.000
Saldo		0	0	0	0	10.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
PSP-Element	5-140101-400-00100-050-1	UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich				
Kostenart & Bezeichnung						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
Einzahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bezirk Aachen - Kornelimünst						
Einzahlungen	0	-1.007.000	-1.001.000	-1.301.000	-1.657.000	-901.000
Auszahlungen	389.483	2.983.400	1.593.100	2.452.600	1.921.600	669.800
Saldo	389.483	1.976.400	592.100	1.151.600	264.600	-231.200
Verpflichtungsermächtigung			192.000			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg

13.6.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5
----------------------	-------------------	--------------------------------

PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000 Verfügungsmittel		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
Ertrag						
Aufwand		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-500** **Repräsentationen und Protokoll B-5**

PSP-Element	1-010203-500-1	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	712	800	800	800	800
Ertrag		712	800	800	800	800
Aufwand		712	800	800	800	800
Ergebnis		712	800	800	800	800

Profit Center	010203-500	Repräsentationen und Protokoll B-5				
Ertrag		712	800	800	800	800
Aufwand		712	800	800	800	800
Ergebnis		712	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

011905-500

Bezirk 5 Laurensberg B-5

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.345	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	0	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	148.513	172.400	184.600	186.000	187.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	142.449	184.600	186.800	188.500	190.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.491	15.300	15.500	15.600	15.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.017	38.200	38.700	39.000	39.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.609	56.300	59.000	60.900	60.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.963	9.500	9.900	10.100	9.800
52540000	Unterhaltung von BGA	21	100	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	358	400	500	400	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.184	2.000	2.000	1.800	1.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.092	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	998	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	423	700	700	700	700
54230000	Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.302	4.800	3.700	3.700	3.700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116	100	100	100	100
Ertrag		-1.345	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand		408.537	535.600	553.900	559.200	562.200
Ergebnis		407.192	533.500	552.500	557.800	560.800

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011905-501-4	Projekt City-Service			
Kostenart & Bezeichnung					

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	587	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag		587	0	0	0	0
Aufwand		587	0	0	0	0
Ergebnis		587	0	0	0	0

PSP-Element	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg			
Kostenart & Bezeichnung					

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.600	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		4.600	0	0	0	0
Aufwand		4.600	0	0	0	0
Ergebnis		4.600	0	0	0	0

Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Ertrag		-1.345	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand		413.723	535.600	553.900	559.200	562.200
Ergebnis		412.379	533.500	552.500	557.800	560.800

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 030101-500 Grundschulen B-5

PSP-Element	4-030101-501-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		2.800	0	0	0	0
Ergebnis		2.800	0	0	0	0

Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5				
Ertrag						
Aufwand		2.800	0	0	0	0
Ergebnis		2.800	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030105-500** **Gesamtschulen B-5**

PSP-Element	4-030105-501-6	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.320	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		1.320	0	0	0	0
Ergebnis		1.320	0	0	0	0

Profit Center	030105-500	Gesamtschulen B-5				
Ertrag						
Aufwand		1.320	0	0	0	0
Ergebnis		1.320	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	060101-500	Kindertageseinrichtungen u. TagB-5
----------------------	-------------------	---

PSP-Element	4-060101-501-5	Zuschuss BA 5
--------------------	-----------------------	----------------------

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	1.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.500	0	0	0	0	0

Profit Center	060101-500	Kindertageseinrichtungen u. TagB-5
----------------------	-------------------	---

Ertrag						
Aufwand	1.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	060201-500	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5
---------------	------------	------------------------------------

PSP-Element	1-060201-500-6	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Kostenart & Bezeichnung		
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.815 -2.200 -2.400 -2.300 -2.200 -2.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0 0 0 6.000 0 0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0 0 0 100 100 100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.466 4.200 4.100 6.600 6.400 6.400
Ertrag		-2.815 -2.200 -2.400 -2.300 -2.200 -2.200
Aufwand		4.466 4.200 4.100 12.700 6.500 6.500
Ergebnis		1.651 2.000 1.700 10.400 4.300 4.300

Profit Center	060201-500	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5
Ertrag		-2.815 -2.200 -2.400 -2.300 -2.200 -2.200
Aufwand		4.466 4.200 4.100 12.700 6.500 6.500
Ergebnis		1.651 2.000 1.700 10.400 4.300 4.300

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-500** **Sportplätze & Stadien B-5**

PSP-Element	1-080102-500-3	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
Ertrag							
Aufwand		0	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
Ergebnis		0	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5					
Ertrag							
Aufwand		0	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
Ergebnis		0	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080202-500** **Vereinssport B-5**

PSP-Element	4-080202-501-3	Zuschuss Vereinssport BA 5			
Kostenart & Bezeichnung					

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.150	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	2.150	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.150	0	0	0	0	0

Profit Center	080202-500	Vereinssport B-5			
Ertrag					
Aufwand					
	2.150	0	0	0	0
Ergebnis	2.150	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-500** **Neubau und Unterhaltung von StrB-5**

PSP-Element	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.849	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	2.229	15.100	20.600	29.300	28.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	900	1.200	1.200
Ertrag						
Aufwand		6.078	15.700	21.500	30.500	29.600
Ergebnis		6.078	15.700	21.500	30.500	29.600

PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	15.200	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	19.000	0
Ertrag						
Aufwand		0	0	0	34.200	0
Ergebnis		0	0	0	34.200	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element 4-120102-503-4 Vaals Grenze, Erschließung						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	24.000	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	30.000	0
Ertrag	0	0	0	0	54.000	0
Aufwand	0	0	0	0	54.000	0
Ergebnis	0	0	0	0	54.000	0
PSP-Element 4-120102-506-7 Neuenhofer Weg						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	33.600	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	42.000	0	0	0	0
Ertrag	0	75.600	0	0	0	0
Aufwand	0	75.600	0	0	0	0
Ergebnis	0	75.600	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-507-5 Pauwelsstraße, Brückensanierung						
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	25.000	700.000	0	0
Ertrag	0	0	25.000	700.000	0	0
Aufwand	0	0	25.000	700.000	0	0
Ergebnis	0	0	25.000	700.000	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5					
Ertrag							
Aufwand		6.078	91.300	46.500	764.700	83.600	29.600
Ergebnis		6.078	91.300	46.500	764.700	83.600	29.600

Profit Center **130101-500** **Öffentliches Grün B-5**

PSP-Element	1-130101-500-8	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.201	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		3.201	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.201	0	0	0	0	0

Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5					
Ertrag							
Aufwand		3.201	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.201	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg							
Ertrag		-4.160	-4.300	-3.800	-3.700	-3.600	-3.600
Aufwand		451.835	649.600	623.000	1.355.000	670.700	616.700
Ergebnis		447.675	645.300	619.200	1.351.300	667.100	613.100

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	712	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	712	800	800	800	800	800
	712	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-1.289	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	0	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	149.364	172.400	184.600	186.000	187.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	142.309	184.600	186.800	188.500	190.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.480	15.300	15.500	15.600	15.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	29.989	38.200	38.700	39.000	39.400
72540000	Unterhaltung von BGA	21	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.106	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	480	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	423	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.447	4.800	3.700	3.700	3.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116	100	100	100	100
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Einzahlungen		-1.289	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		347.737	466.800	481.900	485.400	489.400
Saldo		346.448	464.700	480.500	484.000	488.000

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.560	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	5.560	0	0	0	0	0
Saldo	5.560	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030104500 Gymnasien B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.320	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030104500 Gymnasien B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.320	0	0	0	0	0
Saldo	1.320	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030105500 Gesamtschulen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.320	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030105500 Gesamtschulen B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.320	0	0	0	0	0
Saldo	1.320	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101500	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5
Finanzposition & Bezeichnung		

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.340	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	060101500	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

	17.340	0	0	0	0	0
	17.340	0	0	0	0	0

Finanzstelle	080202500	Vereinssport B-5
Finanzposition & Bezeichnung		

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.150	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	080202500	Vereinssport B-5
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

	2.150	0	0	0	0	0
	2.150	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5			
Finanzposition & Bezeichnung					

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	33.600	0	15.200	24.000	0
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	25.000	700.000	0	0

Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	0	33.600	25.000	715.200	24.000	0
	0	33.600	25.000	715.200	24.000	0

Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen	-1.289	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen	392.022	517.100	523.600	1.217.300	530.100	506.100
Saldo	390.734	515.000	522.200	1.215.900	528.700	504.700

13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011905-500** **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

PSP-Element	5-011905-500-00500-050-1	Investitionen BA 5 Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.157	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	188	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.345	0	0	0	0
Saldo		1.345	0	0	0	0

PSP-Element	5-011905-500-00600-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	904	600	600	600	600
Einzahlungen						
Auszahlungen		904	600	600	600	600
Saldo		904	600	600	600	600

Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.249	600	600	600	600
Saldo		2.249	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-500** **Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5**

PSP-Element	5-060201-500-00300-900-1	Bau Spielplatz Laurentiusstr					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	40.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	6.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.000	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	0	50.000	0	0
Saldo		0	0	0	50.000	0	0

Profit Center	060201-500	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	0	50.000	0	0
Saldo		0	0	0	50.000	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	080102-500		Sportplätze & Stadien B-5				
PSP-Element	5-080102-500-00200-990-1		Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach				
Kostenart & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	20.000	0
Einzahlungen		0	0	0	0	20.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	20.000	0
Saldo		0	0	0	0	20.000	0
PSP-Element	5-080102-500-00300-900-1		Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg				
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	26.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	26.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	26.000	0	0	0	0
Saldo		0	26.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-080102-500-00400-900-1		Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg				
Kostenart & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	80.000	0	0	0
Einzahlungen		0	0	80.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	80.000	0	0	0
Saldo		0	0	80.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	26.000	80.000	0	20.000
Saldo		0	26.000	80.000	0	20.000

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-500** **Neubau und Unterhaltung von StrB-5**

PSP-Element	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung	0	0	0 3.800	3.800	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung	0	0	0 19.000	19.000	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung	183.357	0	0 342.000	342.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	183.357	0	0	364.800	0	0
Saldo	183.357	0	0	364.800	0	0
Verpflichtungsermächtigung			364.800			

PSP-Element	5-120102-500-00700-300-1	Vaals Grenze, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	6.000	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	30.000	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	540.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	50.000	0	576.000	0
Saldo	0	0	50.000	0	576.000	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-500-01300-300-1 Neuenhofer Weg						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	8.400	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	42.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	21.656	701.400	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	21.656	751.800	0	0	0	0
Saldo	21.656	751.800	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-500-01400-600-1 Brücke Sonnenweg						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	20.000	0	0	0	0
Profit Center 120102-500 Neubau und Unterhaltung von StrB-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	205.014	771.800	50.000	364.800	576.000	0
Saldo	205.014	771.800	50.000	364.800	576.000	0
Verpflichtungsermächtigung			364.800			

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5				
PSP-Element	5-130101-500-00100-900-3	Bezirkliche Mittel Aachen-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.201	0	0	0	0
Einzahlungen		3.201	0	0	0	0
Auszahlungen		3.201	0	0	0	0
Saldo		3.201	0	0	0	0
Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.201	0	0	0	0
Saldo		3.201	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen						
Auszahlungen		210.463	798.400	130.600	415.400	596.600
Saldo		210.463	798.400	130.600	415.400	596.600
Verpflichtungsermächtigung			364.800			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.7 Bezirk Aachen - Richterich

13.7.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-600** **Bezirksvertretungen B-6**

PSP-Element	1-010102-600-2	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	7.431	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		7.431	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		7.431	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		7.431	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-600	Bezirksvertretungen B-6				
Ertrag		7.431	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		7.431	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		7.431	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-600** **Repräsentationen und Protokoll B-6**

PSP-Element	1-010203-600-2	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	753	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		753	800	800	800	800
Ergebnis		753	800	800	800	800

Profit Center	010203-600	Repräsentationen und Protokoll B-6				
Ertrag						
Aufwand		753	800	800	800	800
Ergebnis		753	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011001-600** **IT-Management B-6**

PSP-Element	1-011001-600-3	IT-Management					
Kostenart & Bezeichnung							
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	7.900	6.600	3.800	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	276	300	400	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		8.176	6.900	4.200	0	0	0
Ergebnis		8.176	6.900	4.200	0	0	0

Profit Center	011001-600	IT-Management B-6					
Ertrag							
Aufwand		8.176	6.900	4.200	0	0	0
Ergebnis		8.176	6.900	4.200	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011305-600** **Strategie - Projektentwicklung B-6**

PSP-Element	4-011305-601-1	Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	25.000	25.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	25.000	25.000
Ergebnis		0	0	0	0	25.000	25.000

Profit Center	011305-600	Strategie - Projektentwicklung B-6					
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	25.000	25.000
Ergebnis		0	0	0	0	25.000	25.000

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

011906-600

Bezirk 6 Richterich B-6

Bezirk Aachen - Richterich

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011906-600-5 Bezirk 6 Richterich	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-1.964	-400	-400	-400	-400	-400
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.111	0	0	0	0	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-5.336	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44610000 So privatr L-entgelt		-60	-100	0	0	0	0
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen		0	-100	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte		132.776	151.000	162.900	164.100	165.400	165.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		121.350	123.900	125.400	126.500	127.800	127.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse		10.479	10.300	10.400	10.500	10.600	10.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial		24.850	25.600	25.900	26.100	26.400	26.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch		45.634	47.300	49.600	51.200	50.900	50.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch		6.147	6.500	6.800	6.900	6.700	6.700
52540000 Unterhaltung von BGA		0	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		2.107	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.484	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		2.399	2.600	2.500	2.100	2.000	2.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		5.433	600	600	600	600	600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen		1.964	400	400	400	400	400
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		495	600	600	600	600	600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten		258	700	700	700	700	700
54230000 Leasing		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen		4.442	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-8.471	-3.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Aufwand	359.896	427.400	443.800	447.600	450.000	450.000
Ergebnis	351.425	423.600	438.400	442.200	444.600	444.600

PSP-Element	4-011906-601-9	Projekt City-Service				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	391	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	391	0	0	0	0	0
Ergebnis	391	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	750	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	336	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	1.086	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.086	0	0	0	0	0

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Ertrag	-8.471	-3.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Aufwand	361.373	427.400	443.800	447.600	450.000	450.000
Ergebnis	352.902	423.600	438.400	442.200	444.600	444.600

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020206-600** **Marktwesen B-6**

PSP-Element	1-020206-600-4	Marktwesen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-600	-600	-600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	800	900	800	700
Ertrag		0	-500	-600	-600	-600
Aufwand		0	800	900	800	700
Ergebnis		0	300	300	200	100

PSP-Element	1-020206-614-1	Marktwesen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	781	0	0	0	0
Ertrag		-781	0	0	0	0
Aufwand		781	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6				
Ertrag		-781	-500	-600	-600	-600
Aufwand		781	800	900	800	700
Ergebnis		0	300	300	200	100

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020702-600** **Verkehrsüberwachung B-6**

PSP-Element	1-020702-600-4	Verkehrsüberwachung				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	172	200	300	200	200
Ertrag						
Aufwand		172	200	300	200	200
Ergebnis		172	200	300	200	200

Profit Center	020702-600	Verkehrsüberwachung B-6				
Ertrag						
Aufwand		172	200	300	200	200
Ergebnis		172	200	300	200	200

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 060201-600 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6

PSP-Element	1-060201-600-7	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	50.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	2.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	332	300	400	300	11.000
Ertrag						
Aufwand		332	300	400	300	13.000
Ergebnis		332	300	400	300	63.000

Profit Center	060201-600	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6				
Ertrag						
Aufwand		332	300	400	300	13.000
Ergebnis		332	300	400	300	63.000

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-600** **Sportplätze & Stadien B-6**

PSP-Element	1-080102-600-4	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	86	100	200	100	100
Ertrag						
Aufwand		86	100	200	100	100
Ergebnis		86	100	200	100	100

Profit Center	080102-600	Sportplätze & Stadien B-6				
Ertrag						
Aufwand		86	100	200	100	100
Ergebnis		86	100	200	100	100

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-600** **Räumliche Planung und EntwickluB-6**

PSP-Element	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richtericher Dell				
Kostenart & Bezeichnung						
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	71	0	0	0	0
Ertrag		71	0	0	0	0
Aufwand		71	0	0	0	0
Ergebnis		71	0	0	0	0

Profit Center	090101-600	Räumliche Planung und EntwickluB-6				
Ertrag		71	0	0	0	0
Aufwand		71	0	0	0	0
Ergebnis		71	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6					
PSP-Element	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.632	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	17.300	34.500	49.000	57.100	57.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	700	1.100	1.100
Ertrag							
Aufwand		5.632	17.300	34.500	49.700	58.200	58.200
Ergebnis		5.632	17.300	34.500	49.700	58.200	58.200
PSP-Element	4-120102-601-9	L231n-Ortsumgebung Richterich,Äußere Ers					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	40.000	28.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	35.000	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	90.000	63.000	0
Ergebnis		0	0	0	90.000	63.000	0
Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6					
Ertrag							
Aufwand		5.632	17.300	34.500	139.700	121.200	58.200
Ergebnis		5.632	17.300	34.500	139.700	121.200	58.200

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6
---------------	------------	--------------------

PSP-Element	1-130102-600-4	Gewässerschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	400	300	300	300
Ertrag		0	0	400	300	300	300
Aufwand		0	0	400	300	300	300
Ergebnis		0	0	400	300	300	300

Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6					
Ertrag		0	0	400	300	300	300
Aufwand		0	0	400	300	300	300
Ergebnis		0	0	400	300	300	300

Bezirk Aachen - Richterich							
Ertrag		-9.252	-4.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand		384.808	469.700	501.400	605.700	627.200	614.200
Ergebnis		375.555	465.400	495.400	599.700	621.200	608.200

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	7.076	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen B-6					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		7.076	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		7.076	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	753	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll B-6					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		753	800	800	800	800	800
Saldo		753	800	800	800	800	800
Finanzstelle	011305600	Strategie - Projektentwicklung B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	25.000	25.000
Finanzstelle	011305600	Strategie - Projektentwicklung B-6					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo		0	0	0	0	25.000	25.000

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.964	-400	-400	-400	-400	-400
64110000	Mieten und Pachten	-5.336	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60	-100	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	0	0	0	0
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	133.636	151.000	162.900	164.100	165.400	165.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	122.447	123.900	125.400	126.500	127.800	127.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.566	10.300	10.400	10.500	10.600	10.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	25.069	25.600	25.900	26.100	26.400	26.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	750	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	336	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.107	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	1.964	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	495	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	258	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.781	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Einzahlungen	-7.360	-3.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Auszahlungen	302.487	369.000	382.800	385.400	388.400	388.400
Saldo	295.127	365.200	377.400	380.000	383.000	383.000
Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6				
Finanzposition & Bezeichnung						
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.689	0	0	0	0
Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen	5.689	0	0	0	0	0
Saldo	5.689	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102600	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-6				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	40.000	28.000
Finanzstelle	120102600	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	40.000	28.000	0
Saldo	0	0	0	40.000	28.000	0

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Richterich						
Einzahlungen	-7.360	-3.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Auszahlungen	316.006	385.700	399.500	442.100	458.100	430.100
Saldo	308.646	381.900	394.100	436.700	452.700	424.700

13.7.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2018

Profit Center 011906-600 Bezirk 6 Richterich B-6

PSP-Element	5-011906-600-00200	Fehler _ Löschen				
Kostenart & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-1.111	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	4.350	0	0	0	0
Einzahlungen		-1.111	0	0	0	0
Auszahlungen		4.350	0	0	0	0
Saldo		3.239	0	0	0	0

PSP-Element	5-011906-600-00400-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	1.083	600	600	600	600
Einzahlungen		1.083	600	600	600	600
Auszahlungen		1.083	600	600	600	600
Saldo		1.083	600	600	600	600

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Einzahlungen		-1.111	0	0	0	0
Auszahlungen		5.433	600	600	600	600
Saldo		4.322	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-600** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6**

PSP-Element	5-060201-600-00300-900-1	Verwendung bezirkliche Mittel Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	5.641	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		5.641	0	0	0	0
Saldo		5.641	0	0	0	0

PSP-Element	5-060201-600-00400-900-1	Bau Spielplatz Richtericher Dell				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	175.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	50.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	125.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	350.000
Saldo		0	0	0	0	350.000

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-600-00600-900-9	Installation Spielgerät Fassinstr				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	583	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	583	0	0	0	0	0
Saldo	583	0	0	0	0	0

Profit Center	060201-600	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo	6.224	0	0	0	0	350.000

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6					
PSP-Element	5-120102-600-00100-300-1	L231n Ortsumgebung Richterich					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	10.000	7.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			17.000			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	50.000	35.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			85.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	550.000	900.000	630.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			1.530.000			
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
		0	200.000	550.000	960.000	672.000	0
		0	200.000	550.000	960.000	672.000	0
Verpflichtungsermächtigung				1.632.000			
PSP-Element	5-120102-600-00400-300-1	Richtericher Dell, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	4.360	200.000	600.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
		4.360	200.000	600.000	0	0	0
		4.360	200.000	600.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-600-00600-810-1	Beschaffung Festwert (Bezirkkl. Mittel)				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.632	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		5.632	0	0	0	0
Saldo		5.632	0	0	0	0
Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen		9.992	400.000	1.150.000	960.000	672.000
Saldo		9.992	400.000	1.150.000	960.000	672.000
Verpflichtungsermächtigung				1.632.000		

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6				
PSP-Element	5-130101-600-00200-300-1	Erneuerung Brücke Kaletzbenden				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	37.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	37.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	37.000	0	0	0
Saldo	0	0	37.000	0	0	0

Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6				
Einzahlungen	0	0	37.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	37.000	0	0	0
Saldo	0	0	37.000	0	0	0

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.8 Bezirk Aachen - übergreifend

13.8.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-800** **Bezirksvertretungen B-8**

PSP-Element	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	2.800	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	600	600	600	600
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	366.600	379.000	379.000	379.000
Ertrag		0	370.000	379.600	379.600	379.600
Aufwand		0	370.000	379.600	379.600	379.600
Ergebnis		0	370.000	379.600	379.600	379.600

Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8				
Ertrag		0	370.000	379.600	379.600	379.600
Aufwand		0	370.000	379.600	379.600	379.600
Ergebnis		0	370.000	379.600	379.600	379.600

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020101-800** **Sicherheit und Ordnung B-8**

PSP-Element	1-020101-800-8	Sicherheit und Ordnung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-920	-700	-800	-200	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	200	300	200	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.030	2.000	2.000	800	0	0
Ertrag		-920	-700	-800	-200	0	0
Aufwand		2.030	2.200	2.300	1.000	200	200
Ergebnis		1.110	1.500	1.500	800	200	200

Profit Center	020101-800	Sicherheit und Ordnung B-8					
Ertrag		-920	-700	-800	-200	0	0
Aufwand		2.030	2.200	2.300	1.000	200	200
Ergebnis		1.110	1.500	1.500	800	200	200

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8					
PSP-Element	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.557	-11.000	-11.300	-3.700	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	9.431	9.600	9.700	10.200	10.300	10.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.557	12.500	12.100	4.200	0	0
Ertrag		-13.557	-11.000	-11.300	-3.700	0	0
Aufwand		22.988	22.100	21.800	14.400	10.300	10.300
Ergebnis		9.431	11.100	10.500	10.700	10.300	10.300
Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8					
Ertrag		-13.557	-11.000	-11.300	-3.700	0	0
Aufwand		22.988	22.100	21.800	14.400	10.300	10.300
Ergebnis		9.431	11.100	10.500	10.700	10.300	10.300

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **021001-800** **Bürgerservice B-8**

PSP-Element	1-021001-800-4	Bürgerservice				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	311	400	500	400	400
Ertrag						
Aufwand		311	400	500	400	400
Ergebnis		311	400	500	400	400

Profit Center	021001-800	Bürgerservice B-8				
Ertrag						
Aufwand		311	400	500	400	400
Ergebnis		311	400	500	400	400

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8					
PSP-Element	1-030101-800-7	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.003	-4.900	-5.000	-4.900	-4.700	-4.700
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.254	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.166	-2.500	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.988	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	199.737	332.300	315.300	315.300	315.300	715.300
57300000	AfA auf unbewegl AV	13.319	11.600	11.200	11.300	11.000	11.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.156	10.200	11.600	13.300	14.500	14.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.043	39.800	37.700	37.700	37.700	37.700
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0	0
54870010	Aufwand f Rückzahlung v Investitionszuwend	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-14.423	-15.300	-15.500	-15.300	-15.000	-15.000
Aufwand		290.743	430.400	413.100	414.900	415.800	815.800
Ergebnis		276.320	415.100	397.600	399.600	400.800	800.800

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-802-9	Schulen ans Netz				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.309	5.000	5.000	5.000	5.000
52540000	Unterhaltung von BGA	256	400	400	400	400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	524.936	539.000	539.000	539.000	539.000
54230000	Leasing	8.173	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag						
Aufwand		538.675	574.400	574.400	574.400	574.400
Ergebnis		538.675	574.400	574.400	574.400	574.400

PSP-Element	4-030101-804-5	Schulbudget				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA	39.153	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	220.629	222.600	222.400	222.400	222.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	174.566	145.800	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.582	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag						
Aufwand		439.931	412.500	412.200	412.200	412.200
Ergebnis		439.931	412.500	412.200	412.200	412.200

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-030101-807-8	OGS				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.210.182	-5.749.600	-4.785.500	-5.106.100	-5.417.200
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-1.272.200	-1.357.400	-1.440.100
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-36.389	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.584.764	-2.560.300	-2.643.900	-2.760.900	-2.760.900
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.500	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.352	64.000	64.400	64.800	64.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.382.820	9.604.900	10.170.500	11.028.200	11.363.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	15.000	14.000	14.000	14.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	7.699	15.000	15.000	15.000	15.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	65.447	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0
Ertrag		-7.832.839	-8.321.400	-8.713.100	-9.235.900	-9.429.800
Aufwand		8.496.328	9.718.900	10.284.900	11.143.000	11.478.700
Ergebnis		663.489	1.397.500	1.571.800	1.907.100	1.849.000
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
Ertrag		-7.847.262	-8.336.700	-8.728.600	-9.251.200	-9.444.800
Aufwand		9.765.676	11.136.200	11.684.600	12.544.500	13.281.100
Ergebnis		1.918.414	2.799.500	2.956.000	3.293.300	3.636.400

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8					
PSP-Element	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.492	-34.800	-42.700	-41.200	-39.600	-39.600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-199.400	0	-31.500	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	0	-410.100	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.599	-1.200	-1.100	-900	-900	-900
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-172.500	-85.000	-85.000	-85.000
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-141.700	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	36.900	34.500	34.500	30.500	30.500	30.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	555.883	538.500	772.000	835.400	437.000	437.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	78.188	66.300	63.600	64.400	62.400	62.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	21.879	64.900	80.400	97.200	106.300	106.300
53180010	Auflösung ARAP	0	562.300	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.387.114	1.880.700	1.545.400	2.282.200	2.646.200	2.534.600
Ertrag	-225.506	-672.800	-247.800	-127.100	-125.500	-125.500	
Aufwand	2.079.965	3.147.200	2.495.900	3.309.700	3.282.400	3.170.800	
Ergebnis	1.854.459	2.474.400	2.248.100	3.182.600	3.156.900	3.045.300	

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsaufwand				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	187.809	275.000	275.000	275.000	275.000
Ertrag		187.809	275.000	275.000	275.000	275.000
Aufwand		187.809	275.000	275.000	275.000	275.000
Ergebnis		187.809	275.000	275.000	275.000	275.000

Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
Ertrag		-225.506	-672.800	-247.800	-127.100	-125.500
Aufwand		2.267.773	3.422.200	2.770.900	3.584.700	3.557.400
Ergebnis		2.042.268	2.749.400	2.523.100	3.457.600	3.431.900

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	060201-800	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8
---------------	------------	------------------------------------

PSP-Element	1-060201-800-9	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.807	-49.300	-49.900	-48.300	-46.300	-46.300
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.271	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.770	-1.100	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	418	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	33.525	189.600	199.600	199.600	199.600	199.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.206	1.500	1.600	1.500	1.400	1.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	135.507	144.000	148.200	160.300	163.500	163.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.123	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	493.112	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
53180010	Auflösung ARAP	481	0	0	0	0	0
Ertrag		-66.847	-50.400	-51.100	-49.500	-47.400	-47.400
Aufwand		668.373	850.600	864.900	876.900	880.000	880.000
Ergebnis		601.526	800.200	813.800	827.400	832.600	832.600

Profit Center	060201-800	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8					
Ertrag		-66.847	-50.400	-51.100	-49.500	-47.400	-47.400
Aufwand		668.373	850.600	864.900	876.900	880.000	880.000
Ergebnis		601.526	800.200	813.800	827.400	832.600	832.600

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 080101-800 Turn- und Sporthallen B-8

PSP-Element	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-74.280	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.163	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
52540000	Unterhaltung von BGA	24.425	26.100	25.900	25.900	25.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	74.280	90.000	90.000	93.000	93.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	250	300	400	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-96.443	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
Aufwand		98.955	117.400	117.300	120.200	120.200
Ergebnis		2.513	92.000	91.900	94.800	94.800

PSP-Element	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR				
Kostenart & Bezeichnung						
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	6.399	7.800	8.000	8.000	8.000
Ertrag		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		6.399	7.800	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		-1.601	-200	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
Ertrag	-104.443	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
Aufwand	105.355	125.200	125.300	128.200	128.200	128.200
Ergebnis	912	91.800	91.900	94.800	94.800	94.800

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Profit Center **080102-800** **Sportplätze & Stadien B-8**

PSP-Element	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-12.532	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-33.411	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-300	-300	-300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	186.174	187.800	187.800	187.800	187.800
52540000	Unterhaltung von BGA	22.250	28.600	28.900	28.500	28.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.532	53.000	93.000	53.000	53.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.356	1.300	1.400	1.300	1.300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.801	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900
Ertrag		-46.267	-33.700	-33.800	-33.800	-33.800
Aufwand		397.920	448.100	488.500	448.000	448.000
Ergebnis		351.652	414.400	454.700	414.200	414.200

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Ertrag		-46.267	-33.700	-33.800	-33.800	-33.800
Aufwand		397.920	448.100	488.500	448.000	448.000
Ergebnis		351.652	414.400	454.700	414.200	414.200

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	080202-800						
		Vereinsport B-8					
PSP-Element	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.574	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.574	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ertrag		-25.574	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		25.574	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-080202-802-4	Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten					
Kostenart & Bezeichnung							
53180010	Auflösung ARAP	0	12.000	14.000	16.000	18.000	18.000
Ertrag		0	12.000	14.000	16.000	18.000	18.000
Aufwand		0	12.000	14.000	16.000	18.000	18.000
Ergebnis		0	12.000	14.000	16.000	18.000	18.000
PSP-Element	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-9.516	-6.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.516	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-9.516	-6.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		9.516	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-804-9	Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ertrag		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand							
Ergebnis		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Profit Center	080202-800	Vereinssport B-8					
Ertrag		-35.089	-52.800	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
Aufwand		35.089	44.800	50.000	52.000	54.000	54.000
Ergebnis		0	-8.000	-6.000	-4.000	-2.000	-2.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8
---------------	------------	-----------------

PSP-Element	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.246	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	30.083	46.000	46.000	47.000	47.000	47.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	48	200	400	400	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.198	8.000	8.100	9.100	9.500	9.500
Ertrag		-5.246	0	0	0	0	0
Aufwand		35.329	54.200	54.500	56.500	57.000	57.000
Ergebnis		30.083	54.200	54.500	56.500	57.000	57.000

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8					
Ertrag		-5.246	0	0	0	0	0
Aufwand		35.329	54.200	54.500	56.500	57.000	57.000
Ergebnis		30.083	54.200	54.500	56.500	57.000	57.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **110301-800** **Brunnenversorgung und Bachverrohrung B-8**

PSP-Element	1-110301-800-5	Brunnenversorgung und Bachverrohrung				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	3.800	5.500	7.300	8.800	8.800
Ertrag	0	3.800	5.500	7.300	8.800	8.800
Aufwand	0	3.800	5.500	7.300	8.800	8.800
Ergebnis	0	3.800	5.500	7.300	8.800	8.800

Profit Center	110301-800	Brunnenversorgung und Bachverrohrung B-8				
Ertrag	0	3.800	5.500	7.300	8.800	8.800
Aufwand	0	3.800	5.500	7.300	8.800	8.800
Ergebnis	0	3.800	5.500	7.300	8.800	8.800

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
PSP-Element	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.888	-30.600	-37.500	-42.400	-46.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.335	0	0	0	0
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-15.803	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.138	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	118	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	4.763	36.500	50.300	67.400	78.700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	500	600	800	700
Ertrag		-22.026	-30.600	-37.500	-42.400	-46.500
Aufwand		23.019	37.000	50.900	68.200	79.400
Ergebnis		994	6.400	13.400	25.800	32.900
PSP-Element	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.138	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.174	0	50.000	50.000	50.000
Ertrag						
Aufwand		33.312	0	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		33.312	0	50.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-803-7	Fußgängerquerungshilfen -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-55.695	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-55.695	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-55.695	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-804-5	Karl-Friedrich-Straße, Umbau					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	16.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	21.000	0
Ertrag		0	0	0	0	37.800	0
Aufwand		0	0	0	0	37.800	0
Ergebnis		0	0	0	0	37.800	0
PSP-Element	4-120102-809-7	Maßnahmen Busnetz 2015+					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.449	0	0	0	0	0
Ertrag		8.449	0	0	0	0	0
Aufwand		8.449	0	0	0	0	0
Ergebnis		8.449	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-1.300	-1.300	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	40.000	40.000	25.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	0
Ertrag		0	0	-1.300	-1.300	0
Aufwand		0	15.000	42.500	42.500	25.000
Ergebnis		0	15.000	41.200	41.200	25.000
PSP-Element	4-120102-813-3	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-10.300	-2.200	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	17.300	3.700	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	21.700	0	0	0
Ertrag		0	-10.300	-2.200	0	0
Aufwand		0	39.000	3.700	0	0
Ergebnis		0	28.700	1.500	0	0
PSP-Element	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0
Ertrag		0	9.000	0	0	0
Aufwand		0	9.000	0	0	0
Ergebnis		0	9.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-815-8	Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S.			
Kostenart & Bezeichnung					

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	14.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag	0	14.000	0	0	0	0
Aufwand	0	14.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	14.000	0	0	0	0

Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
Ertrag	-77.720	-40.900	-41.000	-43.700	-46.500	-46.500
Aufwand	64.781	114.000	147.100	160.700	192.200	154.400
Ergebnis	-12.940	73.100	106.100	117.000	145.700	107.900

Profit Center **120201-800** **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-8**

PSP-Element	1-120201-800-8	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
Kostenart & Bezeichnung					

57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	55	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

Ertrag	55	0	0	0	0	0
Aufwand	55	0	0	0	0	0
Ergebnis	55	0	0	0	0	0

Profit Center	120201-800	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-8				
Ertrag	55	0	0	0	0	0
Aufwand	55	0	0	0	0	0
Ergebnis	55	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120202-800** **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**

PSP-Element	1-120202-800-3	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	71.435	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	2.005	1.900	1.900	1.400	800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	38.600	40.000	44.900	46.300
Ertrag		73.441	40.500	41.900	46.300	47.100
Aufwand				41.900	46.300	47.100
Ergebnis		73.441	40.500	41.900	46.300	47.100

PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand				50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-120202-801-7	Modernisierung Signalanlagen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand				50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-802-5	Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8				
Ertrag						
Aufwand						
Ergebnis						
	73.441	190.500	191.900	196.300	197.100	197.100
	73.441	190.500	191.900	196.300	197.100	197.100

Profit Center **130103-800** **Natur und Landschaft B-8**

PSP-Element	1-130103-800-1	Natur und Landschaft				
Kostenart & Bezeichnung						

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	152	200	300	200	100	100
Ertrag	152	200	300	200	100	100
Aufwand	152	200	300	200	100	100
Ergebnis	152	200	300	200	100	100

Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8				
Ertrag						
Aufwand						
Ergebnis						
	152	200	300	200	100	100
	152	200	300	200	100	100

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130104-800** **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

PSP-Element	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-552	-300	-500	-400	-400	-400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-300	-300	-300	-300
57300000	AfA auf unbewegl AV	2.279	2.200	2.400	2.300	2.000	2.000
Ertrag		-877	-500	-800	-700	-700	-700
Aufwand		2.279	2.200	2.400	2.300	2.000	2.000
Ergebnis		1.403	1.700	1.600	1.600	1.300	1.300

Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8					
Ertrag		-877	-500	-800	-700	-700	-700
Aufwand		2.279	2.200	2.400	2.300	2.000	2.000
Ergebnis		1.403	1.700	1.600	1.600	1.300	1.300

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8					
PSP-Element	1-140101-800-1	Umweltschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.373	-2.500	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-813	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.532	6.800	7.900	9.200	10.000	10.000
Ertrag		-4.186	-2.500	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
Aufwand		4.532	6.800	7.900	9.200	10.000	10.000
Ergebnis		346	4.300	5.300	6.700	7.600	7.600
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8					
Ertrag		-4.186	-2.500	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
Aufwand		4.532	6.800	7.900	9.200	10.000	10.000
Ergebnis		346	4.300	5.300	6.700	7.600	7.600
Bezirk Aachen - übergreifend							
Ertrag		-8.427.920	-9.235.400	-9.207.200	-9.601.800	-9.790.500	-9.990.400
Aufwand		13.446.084	16.793.500	16.798.000	18.462.200	18.638.400	19.057.000
Ergebnis		5.018.163	7.558.100	7.590.800	8.860.400	8.847.900	9.066.600

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	2.800	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	600	600	600	600
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	30.843	366.600	379.000	379.000	379.000
Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		30.843	370.000	379.600	379.600	379.600
Saldo		30.843	370.000	379.600	379.600	379.600

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.172.063	-5.749.600	-4.785.500	-5.106.100	-5.259.300	-5.417.200
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-1.272.200	-1.357.400	-1.398.100	-1.440.100
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-36.389	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.551.564	-2.530.300	-2.613.900	-2.730.900	-2.730.900	-2.730.900
64110000	Mieten und Pachten	-5.340	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.304	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	11.988	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.309	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72540000	Unterhaltung von BGA	39.459	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
72710000	Lernmittel	220.337	222.600	222.400	222.400	222.400	222.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	174.566	145.800	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	562.624	603.000	603.400	603.800	603.800	603.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.413.372	9.631.400	10.197.000	11.054.700	11.222.400	11.390.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.043	39.800	37.700	37.700	37.700	37.700
74230000	Leasing	8.196	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.582	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Einzahlungen		-7.771.661	-8.299.300	-8.691.000	-9.213.800	-9.407.700	-9.607.600
Auszahlungen		9.475.476	10.752.100	11.316.500	12.174.600	12.342.300	12.510.300
Saldo		1.703.815	2.452.800	2.625.500	2.960.800	2.934.600	2.902.700

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	186.405	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
72540000	Unterhaltung von BGA	37.172	34.500	34.500	30.500	30.500	30.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.385.514	1.880.700	1.545.400	2.282.200	2.646.200	2.534.600

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.609.091	2.190.200	1.854.900	2.587.700	2.951.700	2.840.100
Saldo		1.609.091	2.190.200	1.854.900	2.587.700	2.951.700	2.840.100

Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	418	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100

Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8					
Einzahlungen							
Auszahlungen		492.518	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100
Saldo		492.518	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.323	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	28.569	33.900	33.900	33.900	33.900
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8				
Einzahlungen		-30.323	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
Auszahlungen		28.569	33.900	33.900	33.900	33.900
Saldo		-1.754	500	500	500	500
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-29.640	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	185.770	187.800	187.800	187.800	187.800
72540000	Unterhaltung von BGA	18.737	28.600	28.900	28.500	28.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen		-29.640	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen		379.813	391.800	392.100	391.700	391.700
Saldo		350.173	358.300	358.600	358.200	358.200

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202800	Vereinssport B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.748	32.800	36.000	36.000	36.000	36.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	080202800	Vereinssport B-8					
Einzahlungen							
Auszahlungen		30.748	32.800	36.000	36.000	36.000	36.000
Saldo		30.748	32.800	36.000	36.000	36.000	36.000

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						

61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-1.300	-1.300	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-10.300	-2.200	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	35.300	3.700	0	16.800	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	10.587	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.173	0	52.500	52.500	50.000	50.000

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8					
Einzahlungen		0	-10.300	-3.500	-1.300	0	0
Auszahlungen		24.878	35.300	56.200	52.500	66.800	50.000
Saldo		24.878	25.000	52.700	51.200	66.800	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen	-7.831.624	-8.376.500	-8.761.400	-9.282.000	-9.474.600	-9.674.500
Auszahlungen	12.071.934	14.318.200	14.581.300	16.168.100	16.714.100	16.753.700
Saldo	4.240.311	5.941.700	5.819.900	6.886.100	7.239.500	7.079.200

13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020702-800** **Verkehrsüberwachung B-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-				
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0
Einzahlungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0
Auszahlungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0
Saldo	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
Einzahlungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0
Auszahlungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0
Saldo	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
PSP-Element	5-030101-800-00100-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	94.347	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	94.347	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	94.347	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	5-030101-800-00200-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	39.180	32.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Einzahlungen						
Auszahlungen	39.180	32.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Saldo	39.180	32.300	22.300	22.300	22.300	22.300
PSP-Element	5-030101-800-00400-900-1	Schulhofumgestaltung für OGS				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-030101-800-00500-400-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Kostenart & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-28.916	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	18.208	0	0	0	0
Einzahlungen		-28.916	0	0	0	0
Auszahlungen		18.208	0	0	0	0
Saldo		-10.708	0	0	0	0
PSP-Element	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	30.000	24.000	24.000	30.000
Einzahlungen		0	30.000	24.000	24.000	30.000
Auszahlungen		0	30.000	24.000	24.000	30.000
Saldo		0	30.000	24.000	24.000	30.000
PSP-Element	5-030101-800-00600-810-1	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	66.211	200.000	186.000	193.000	193.000
Einzahlungen		66.211	200.000	186.000	193.000	193.000
Auszahlungen		66.211	200.000	186.000	193.000	193.000
Saldo		66.211	200.000	186.000	193.000	193.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-800-00800-900-1	Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	7.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	7.000	0	0	0
Saldo		0	0	7.000	0	0	0

Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8					
Einzahlungen		-28.916	0	0	0	0	0
Auszahlungen		217.945	365.300	342.300	342.300	342.300	345.300
Saldo		189.029	365.300	342.300	342.300	342.300	345.300

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-800** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-8**

PSP-Element	5-060101-800-00100-350-1	Zuweisungen für Maßnahmen U-3					
Kostenart & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-709.200	-271.500	-480.000	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	680.800	240.000	480.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	178.830	31.500	35.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-709.200	-271.500	-480.000	0	0
Auszahlungen		178.830	712.300	275.000	480.000	0	0
Saldo		178.830	3.100	3.500	0	0	0

PSP-Element	5-060101-800-00100-810-1	U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	35.000	275.000	388.400	10.000	10.000
Einzahlungen		0	35.000	275.000	388.400	10.000	10.000
Auszahlungen		0	35.000	275.000	388.400	10.000	10.000
Saldo		0	35.000	275.000	388.400	10.000	10.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-060101-800-00200-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	171.784	235.000	225.000	210.000	190.000	190.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	171.784	235.000	225.000	210.000	190.000	190.000
Saldo	171.784	235.000	225.000	210.000	190.000	190.000
PSP-Element 5-060101-800-00300-810-1 Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J-						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	17.163	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	17.163	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	17.163	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element 5-060101-800-00400-810-1 Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	240.432	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	240.432	0	0	0	0	0
Saldo	240.432	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-						
Kostenart & Bezeichnung						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	0	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
PSP-Element 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren						
Kostenart & Bezeichnung						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.849	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Einzahlungen	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Auszahlungen	25.849	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo	2.849	0	0	0	0	0
PSP-Element 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	156.247	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	156.247	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Saldo	156.247	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-060101-800-00800-900-1 Sprachförderung						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.450	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	5.450	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo	5.450	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
PSP-Element 5-060101-800-00900-900-1 Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	66.980	10.000	90.000	220.000	10.000	10.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	66.980	10.000	90.000	220.000	10.000	10.000
Saldo	66.980	10.000	90.000	220.000	10.000	10.000
Profit Center 060101-800 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8						
Einzahlungen	-23.000	-732.200	-294.500	-503.000	-23.000	-23.000
Auszahlungen	862.734	1.449.300	1.302.000	1.735.400	647.000	647.000
Saldo	839.734	717.100	1.007.500	1.232.400	624.000	624.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-800	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8				
PSP-Element	5-060201-800-00100-400-1	Um- & Neugestaltung besteh. Spielplätze				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.525	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		33.525	0	0	0	0
Saldo		33.525	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-800-00100-900-1	Maßn b bestehenden Spiel- Bolzplätzen				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	189.600	199.600	199.600	199.600
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	189.600	199.600	199.600	199.600
Saldo		0	189.600	199.600	199.600	199.600
PSP-Element	5-060201-800-00100-900-2	Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	100.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	100.000	0	0	0
Saldo		0	100.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.112	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	5.430	8.000	8.000	8.000	8.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	4.123	3.400	3.400	3.400	3.400
Einzahlungen		13.665	11.400	11.400	11.400	11.400
Auszahlungen						
Saldo		13.665	11.400	11.400	11.400	11.400

PSP-Element	5-060201-800-00200-900-1	Zuschüsse an freie Träger				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	8.000	10.000	10.000
Einzahlungen		0	5.000	8.000	10.000	10.000
Auszahlungen						
Saldo		0	5.000	8.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-060201-800-00300-900-1	Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	57.088	150.000	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen		57.088	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen						
Saldo		57.088	150.000	150.000	150.000	150.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-800-00400-900-1	Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-98.880	0	0	0	0
Einzahlungen		-98.880	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-98.880	0	0	0	0

Profit Center	060201-800	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8				
Einzahlungen		-98.880	0	0	0	0
Auszahlungen		104.278	456.000	369.000	371.000	371.000
Saldo		5.398	456.000	369.000	371.000	371.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
PSP-Element	5-080101-800-00100-810-1	Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	74.280	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		74.280	0	0	0	0
Saldo		74.280	0	0	0	0
PSP-Element	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	18.000	18.000	19.000	19.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	19.000	19.000	20.000	20.000
Saldo		0	19.000	19.000	20.000	20.000
PSP-Element	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	72.000	72.000	74.000	74.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	72.000	72.000	74.000	74.000
Saldo		0	72.000	72.000	74.000	74.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		74.280	91.000	91.000	94.000	94.000
Saldo		74.280	91.000	91.000	94.000	94.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-800** **Sportplätze & Stadien B-8**

PSP-Element	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.532	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		12.532	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		12.532	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	29.000	29.000	29.000	29.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	31.000	31.000	31.000	31.000
Saldo		0	31.000	31.000	31.000	31.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen						
Auszahlungen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
	12.532	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	12.532	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

080302-800

Hallenbäder B-8

PSP-Element

5-080302-803-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Kostenart & Bezeichnung

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	5.228	0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	14.443	0	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	5.198	7.000	7.100	7.600	8.000	8.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.083	46.000	46.000	47.000	47.000	47.000

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

	49.723	53.000	53.100	54.600	55.000	55.000
	54.951	53.000	53.100	54.600	55.000	55.000

PSP-Element

5-080302-803-00200-900-1

Beschaffung Kassensysteme

Kostenart & Bezeichnung

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	34	0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	-34	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

	-34	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	0	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		49.690	55.000	55.100	57.600	58.000
Saldo		54.951	55.000	55.100	57.600	58.000

Profit Center 110301-800 Brunnenversorgung und Bachverrohrung B-8

PSP-Element	5-110301-800-00100-400-1	Erneuerung Leitung Wurmbach				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	115.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	115.000	0	0	0
Saldo		0	115.000	0	0	0

Profit Center	110301-800	Brunnenversorgung und Bachverrohrung B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	115.000	0	0	0
Saldo		0	115.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-800** **Neubau und Unterhaltung von StrB-8**

PSP-Element	5-120102-800-00100-300-1	Vennbahnweg _ Philipsstr. bis AC Arkaden				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-60.100	0	0	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-18.598	0	0	0	0
Einzahlungen		-78.698	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-78.698	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-800-00300-300-1	Radverkehrsanlagen				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-134.400	-210.000	-210.000	-210.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	26.874	210.000	330.000	330.000	330.000
Einzahlungen		0	-134.400	-210.000	-210.000	-210.000
Auszahlungen		26.874	210.000	330.000	330.000	330.000
Saldo		26.874	75.600	120.000	120.000	120.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-800-00400-300-1	Erneuerung von Bushaltestellen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	61.423	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	61.423	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	61.423	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-12.500	-12.500	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	40.000	40.000	25.000	25.000
Einzahlungen	0	0	-12.500	-12.500	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	40.000	40.000	25.000	25.000
Saldo	15.000	15.000	27.500	27.500	25.000	25.000
PSP-Element	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-45.100	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen	-45.100	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Auszahlungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Saldo	-45.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-01400-300-1	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-249.000	-42.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	4.300	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	21.700	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	19.583	364.000	70.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-249.000	-42.000	0	0	0
Auszahlungen		19.583	390.000	70.000	0	0	0
Saldo		19.583	141.000	28.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-800-01500-300-1	Karl-Friedrich-Straße, Umbau					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	4.200	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	21.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.300	0	358.000	0
Einzahlungen		0	0	40.300	0	383.200	0
Auszahlungen		0	0	40.300	0	383.200	0
Saldo		0	0	40.300	0	383.200	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	300.000	147.500	240.000	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			637.500			
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo	0	100.000	300.000	147.500	240.000	250.000
Verpflichtungsermächtigung			637.500			
PSP-Element 5-120102-800-01900-300-1 Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S.						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	48.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo	0	48.000	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-800-02000-300-1 Maßnahmen Busnetz 2015+						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.138	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	3.082	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo	6.220	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	58.753	90.000	0	0	0	0
Einzahlungen	58.753	96.000	0	0	0	0
Auszahlungen	58.753	96.000	0	0	0	0
Saldo	58.753	96.000	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-800-02200-300-1 Laurentiusstraße, Hangsicherung						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	2.846	0	0	0	0	0
Einzahlungen	2.846	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.846	0	0	0	0	0
Saldo	2.846	0	0	0	0	0
Profit Center 120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8						
Einzahlungen	-123.798	-608.400	-489.500	-447.500	-435.000	-435.000
Auszahlungen	190.700	1.169.000	1.130.300	867.500	1.328.200	955.000
Saldo	66.902	560.600	640.800	420.000	893.200	520.000
Verpflichtungsermächtigung			637.500			

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8				
PSP-Element	5-120202-800-00200-400-1	Optimierung Verkehrssteuerung -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.867	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.549	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen		8.415	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen						
Saldo		8.415	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	5-120202-800-00300-400-1	Versenkbare Poller -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	25.000	0	25.000	25.000
Einzahlungen		0	25.000	0	25.000	25.000
Auszahlungen						
Saldo		0	25.000	0	25.000	25.000
PSP-Element	5-120202-800-00400-400-1	Modernisierung Signalanlagen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	39.577	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen		39.577	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen						
Saldo		39.577	50.000	50.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120202-800-00500-400-1 Austausch von Parkscheinautomaten -J-						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Saldo	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
PSP-Element 5-120202-800-00600-400-1 Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	31.859	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	31.859	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	31.859	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Profit Center 120202-800 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8						
Einzahlungen						
Auszahlungen	79.851	220.000	150.000	220.000	195.000	220.000
Saldo	79.851	220.000	150.000	220.000	195.000	220.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	130103-800		Natur und Landschaft B-8				
PSP-Element	5-130103-800-01800-100-1		Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-				
Kostenart & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	12.256	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Einzahlungen		12.256	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Auszahlungen		12.256	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Saldo		12.256	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
PSP-Element	5-130103-800-01800-150-1		LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-				
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		0	-100	-100	-100	-100	-100
Saldo		0	-100	-100	-100	-100	-100
Profit Center	130103-800		Natur und Landschaft B-8				
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		12.256	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Saldo		12.256	59.900	58.900	58.900	58.900	58.900

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130104-800** **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

PSP-Element	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen						
Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
PSP-Element	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-6.001	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	2.471	20.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen		-6.001	0	0	0	0
Auszahlungen		2.471	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		-3.530	20.000	20.000	20.000	20.000
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
Einzahlungen		-6.001	0	0	0	0
Auszahlungen		2.471	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		-3.530	20.000	20.000	20.000	20.000
Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen		-280.595	-1.340.700	-784.100	-950.600	-458.100
Auszahlungen		1.606.736	4.094.600	3.612.700	3.860.800	3.208.500
Saldo		1.331.402	2.753.900	2.828.600	2.910.200	2.750.400
Verpflichtungsermächtigung				637.500		

Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-Mitte

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

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

Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.1 Profitcenter: 060201000 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII						
<u>Erträge:</u>						
41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
Haushaltsplanentwurf	-6.718	-7.800	-8.900	-8.600	-8.200	-8.200
Veränderung Verwaltung			8.900	8.600	8.200	8.200
Aktual. Summe der Kostenart	-6.718	-7.800	0	0	0	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.1 Profitcenter: 060201000 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII						
<u>Aufwendungen:</u>						
57300000 - AfA auf unbewegl AV						
Haushaltsplanentwurf	267	300	400	300	400	400
Veränderung Verwaltung			-400	-300	-400	-400
Aktual. Summe der Kostenart	267	300	0	0	0	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.1 Profitcenter: 060201000 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII						
57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen						
Haushaltsplanentwurf	27.789	17.000	16.400	16.600	16.400	16.400
Veränderung Verwaltung			-16.400	-16.600	-16.400	-16.400
Aktual. Summe der Kostenart	27.789	17.000	0	0	0	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.2 Profitcenter: 090101000 - RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-090101-001-6 - Aachen Nord						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-166.489	-128.000	-72.000	-80.000	-104.000	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	-104.000
Aktual. Summe der Kostenart	-166.489	-128.000	-72.000	-80.000	-104.000	-104.000

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.2 Profitcenter: 090101000 - RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-090101-001-6 - Aachen Nord						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	20.000	40.000	40.000	40.000	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	40.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.2 Profitcenter: 090101000 - RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-090101-001-6 - Aachen Nord						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	25.000	50.000	50.000	50.000	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	50.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.2 Profitcenter: 090101000 - RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-090101-001-6 - Aachen Nord						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	59.207	60.000	50.000	60.000	90.000	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	90.000
Aktual. Summe der Kostenart	59.207	60.000	50.000	60.000	90.000	90.000

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.3 Profitcenter: 120102000 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	-12.000	-31.200	-21.600	-25.500	0
Veränderung Verwaltung			9.600	0	-9.600	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	-12.000	-21.600	-21.600	-35.100	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.3 Profitcenter: 120102000 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	20.000	52.000	36.000	42.600	0
Veränderung Verwaltung			-16.000	0	16.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	20.000	36.000	36.000	58.600	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.3 Profitcenter: 120102000 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	25.000	65.000	45.000	53.300	0
Veränderung Verwaltung			-20.000	0	20.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	25.000	45.000	45.000	73.300	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.3 Profitcenter: 120102000 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-7.300	-18.300	0	0
Veränderung Verwaltung			-20.800	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-28.100	-18.300	0	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.3 Profitcenter: 120102000 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	9.200	22.800	0	0
Veränderung Verwaltung			26.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	35.200	22.800	0	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.3 Profitcenter: 120102000 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	11.500	28.500	0	0
Veränderung Verwaltung			32.500	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	44.000	28.500	0	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.3 Profitcenter: 120102000 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK)						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	18.400	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			13.200	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	18.400	13.200	0	0	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.3 Profitcenter: 120102000 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	8.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			4.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	12.000	0	0	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.3 Profitcenter: 120102000 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	10.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			5.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	15.000	0	0	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.4 Profitcenter: 130101000 - Öffentliches Grün B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-000-3 - Öffentliches Grün						
<u>Erträge:</u>						
41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-8.900	-8.600	-8.200	-8.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-8.900	-8.600	-8.200	-8.200

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.4 Profitcenter: 130101000 - Öffentliches Grün B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-000-3 - Öffentliches Grün						
<u>Aufwendungen:</u>						
57300000 - AfA auf unbewegl AV						
Haushaltsplanentwurf	38	900	900	900	800	800
Veränderung Verwaltung			400	300	400	400
Aktual. Summe der Kostenart	38	900	1.300	1.200	1.200	1.200

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.4 Profitcenter: 130101000 - Öffentliches Grün B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-000-3 - Öffentliches Grün						
57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen						
Haushaltsplanentwurf	1.971	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			16.400	16.600	16.400	16.400
Aktual. Summe der Kostenart	1.971	0	16.400	16.600	16.400	16.400

Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.1 Profitcenter: 090101000 - RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle: 090101000 - RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0						
<u>Konsumtive Einzahlungen</u>						
61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-418.440	-208.000	-152.000	-160.000	-184.000	-80.000
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			0	0	0	-104.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	-418.440	-208.000	-152.000	-160.000	-184.000	-184.000

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.1 Profitcenter: 090101000 - RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle: 090101000 - RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0						
<u>Konsumtive Auszahlungen:</u>						
72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög						
Haushaltsplanentwurf	5.254	20.000	40.000	40.000	40.000	0
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			0	0	0	40.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	5.254	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.1 Profitcenter: 090101000 - RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle: 090101000 - RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0						
72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	205.755	210.000	150.000	160.000	190.000	100.000
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			0	0	0	90.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	205.755	210.000	150.000	160.000	190.000	190.000

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.2 Profitcenter: 120102000 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle: 120102000 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0						
<u>Konsumtive Einzahlungen</u>						
61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	-23.000	-38.500	-75.900	-79.400	0
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			-11.200	0	-9.600	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	-23.000	-49.700	-75.900	-89.000	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.2 Profitcenter: 120102000 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle: 120102000 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0						
<u>Konsumtive Auszahlungen:</u>						
72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög						
Haushaltsplanentwurf	14.551	53.900	124.800	181.800	132.700	0
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			14.000	0	16.000	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	14.551	53.900	138.800	181.800	148.700	0

Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.1 Profitcenter: 060201000 - Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-060201-000-01500-900-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	8.000
Veränderung Verwaltung			0	0	0	-8.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.1 Profitcenter: 060201000 - Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-060201-000-01500-900-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr						
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	7.000
Veränderung Verwaltung			0	0	0	-7.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.2 Profitcenter: 090101000 - Räumliche Planung und EntwickluB-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	-768.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.2 Profitcenter: 090101000 - Räumliche Planung und EntwickluB-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	10.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.2 Profitcenter: 090101000 - Räumliche Planung und EntwickluB-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	25.000	50.000	50.000	50.000	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	50.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.2 Profitcenter: 090101000 - Räumliche Planung und EntwickluB-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	0	340.000	770.000	900.000	900.000	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	900.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	340.000	770.000	900.000	900.000	900.000

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.3 Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	-288.000	-748.800	-518.400	-576.800	0
Veränderung Verwaltung			230.400	0	-230.400	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	-288.000	-518.400	-518.400	-807.200	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.3 Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	5.000	13.000	9.000	10.700	0
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			15.700	8.000	7.700	0
Veränderung Verwaltung			-4.000	0	4.000	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			8.000	1.000	7.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	5.000	9.000	9.000	14.700	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			23.700	9.000	14.700	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.3 Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	25.000	65.000	45.000	53.300	0
Verpflichtungsermächtigung:			78.300	40.000	38.300	0
Veränderung Verwaltung			-20.000	0	20.000	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			40.000	5.000	35.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	25.000	45.000	45.000	73.300	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			118.300	45.000	73.300	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.3 Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	1.428	450.000	1.170.000	810.000	897.500	0
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			1.347.500	720.000	627.500	0
Veränderung Verwaltung			-360.000	0	360.000	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			720.000	90.000	630.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	1.428	450.000	810.000	810.000	1.257.500	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			2.067.500	810.000	1.257.500	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.3 Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-176.500	-441.100	0	0
Veränderung Verwaltung			-499.200	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-675.700	-441.100	0	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.3 Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	2.300	5.700	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			5.700	5.700	0	0
Veränderung Verwaltung			6.500	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	8.800	5.700	0	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			5.700	5.700	0	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.3 Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	11.500	28.500	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			28.500	28.500	0	0
Veränderung Verwaltung			32.500	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	44.000	28.500	0	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			28.500	28.500	0	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.3 Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	0	50.000	207.000	517.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			517.000	517.000	0	0
Veränderung Verwaltung			585.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	50.000	792.000	517.000	0	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			517.000	517.000	0	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.3 Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK)						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	-210.000	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-191.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	-210.000	-191.000	0	0	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.3 Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK)						
68910000 - Sonstige Investitionseinzahlungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-60.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-60.000	0	0	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.3 Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK)						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	18.400	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			14.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	18.400	14.000	0	0	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.3 Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK)						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	3.102	246.400	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			300.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	3.102	246.400	300.000	0	0	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.3 Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	2.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			1.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	3.000	0	0	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.3 Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	10.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			5.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	15.000	0	0	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.3 Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	180.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			90.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	270.000	0	0	0

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.4 Profitcenter: 130101000 - Öffentliches Grün B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-130101-000-00100-300-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	8.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	8.000

1 Bezirk Aachen - Mitte

1.4 Profitcenter: 130101000 - Öffentliches Grün B-0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-130101-000-00100-300-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr						
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	7.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	7.000

Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-übergreifend

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

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

Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

8 Bezirk Aachen - übergreifend

8.1 Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege						
<u>Aufwendungen:</u>						
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
Haushaltsplanentwurf	1.387.114	1.880.700	1.545.400	2.282.200	2.646.200	2.534.600
Veränderung Verwaltung			-132.000	-246.700	-218.800	-141.800
Aktual. Summe der Kostenart	1.387.114	1.880.700	1.413.400	2.035.500	2.427.400	2.392.800

8 Bezirk Aachen - übergreifend

8.2 Profitcenter: 060201800 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII						
<u>Erträge:</u>						
41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
Haushaltsplanentwurf	-61.807	-49.300	-49.900	-48.300	-46.300	-46.300
Veränderung Verwaltung			49.900	48.300	46.300	46.300
Aktual. Summe der Kostenart	-61.807	-49.300	0	0	0	0

8 Bezirk Aachen - übergreifend

8.2 Profitcenter: 060201800 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII						
45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo						
Haushaltsplanentwurf	-1.770	-1.100	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
Veränderung Verwaltung			1.200	1.200	1.100	1.100
Aktual. Summe der Kostenart	-1.770	-1.100	0	0	0	0

8 Bezirk Aachen - übergreifend

8.2 Profitcenter: 060201800 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII						
<u>Aufwendungen:</u>						
52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens						
Haushaltsplanentwurf	418	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Veränderung Verwaltung			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aktual. Summe der Kostenart	418	20.000	0	0	0	0

8 Bezirk Aachen - übergreifend

8.2 Profitcenter: 060201800 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	33.525	189.600	199.600	199.600	199.600	199.600
Veränderung Verwaltung			-199.600	-199.600	-199.600	-199.600
Aktual. Summe der Kostenart	33.525	189.600	0	0	0	0

8 Bezirk Aachen - übergreifend

8.2 Profitcenter: 060201800 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	493.112	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
Veränderung Verwaltung			-492.100	-492.100	-492.100	-492.100
Aktual. Summe der Kostenart	493.112	492.100	0	0	0	0

8 Bezirk Aachen - übergreifend

8.2 Profitcenter: 060201800 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII						
57300000 - AfA auf unbewegl AV						
Haushaltsplanentwurf	1.206	1.500	1.600	1.500	1.400	1.400
Veränderung Verwaltung			-1.600	-1.500	-1.400	-1.400
Aktual. Summe der Kostenart	1.206	1.500	0	0	0	0

8 Bezirk Aachen - übergreifend

8.2 Profitcenter: 060201800 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII						
57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen						
Haushaltsplanentwurf	135.507	144.000	148.200	160.300	163.500	163.500
Veränderung Verwaltung			-148.200	-160.300	-163.500	-163.500
Aktual. Summe der Kostenart	135.507	144.000	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Konsumtive Finanzplanung

4 Bezirk Aachen - übergreifend

4.1 Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Finanzstelle: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

Konsumtive Auszahlungen:

74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Haushaltsplanentwurf	1.385.514	1.880.700	1.545.400	2.282.200	2.646.200	2.534.600
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			-132.000	-246.700	-218.800	-141.800
Aktual. Summe der Finanzposition:	1.385.514	1.880.700	1.413.400	2.035.500	2.427.400	2.392.800

4 Bezirk Aachen - übergreifend

4.2 Profitcenter: 060201800 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle: 060201800 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8						
<u>Konsumtive Auszahlungen:</u>						
72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Haushaltsplanentwurf	418	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	418	20.000	0	0	0	0

4 Bezirk Aachen - übergreifend

4.2 Profitcenter: 060201800 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle: 060201800 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8						
73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög						
Haushaltsplanentwurf	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			-492.100	-492.100	-492.100	-492.100
Aktual. Summe der Finanzposition:	492.100	492.100	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

7 Bezirk Aachen - übergreifend

7.1 Profitcenter: 020702800 - Verkehrsüberwachung B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-						
<u>Auszahlungen:</u>						
78510000 - Hochbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	26.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

7 Bezirk Aachen - übergreifend

7.2 Profitcenter: 060201800 - Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-1 - Maßn b bestehenden Spiel-/Bolzplätzen						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	189.600	199.600	199.600	199.600	199.600
Veränderung Verwaltung			-199.600	-199.600	-199.600	-199.600
Aktual. Summe der Kostenart	0	189.600	0	0	0	0

7 Bezirk Aachen - übergreifend

7.2 Profitcenter: 060201800 - Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-060201-800-00300-900-1 - Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J-						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	57.088	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Veränderung Verwaltung			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Aktual. Summe der Kostenart	57.088	150.000	0	0	0	0