

Vorlage	Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 20/0185/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 19.12.2018 Verfasser: Herr Schoel
	Haushaltsplanberatungen 2019	
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
15.01.2019	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung
23.01.2019	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen die Haushaltssatzung 2019 unter Einbeziehung:

1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2019
2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen
3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung

zu beschließen.

Der Rat der Stadt Aachen beschließt die Haushaltssatzung 2019 unter Einbeziehung:

1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2019
2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen
3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung.

Erläuterungen:

Am 10.10.2018 wurde der Haushaltsplanentwurf 2019 mit seinen Anlagen in den Rat der Stadt Aachen eingebracht. Zusätzlich wurden den Fraktionen, den nicht fraktionsangehörigen Ratsmitgliedern und den Mitgliedern der Fachausschüsse die ausschussbezogenen, kontenscharfen Auswertungen zur Beratung zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus wurden den Fraktionen sowie den nicht fraktionszugehörigen Ratsmitgliedern und den Mitgliedern der Fachausschüsse die 1. ausschussbezogene und kontenscharfe Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2019 zur Verfügung gestellt. Dieser Vorlage beigefügt sind die Unterlagen zur Beratung des Haushaltsplanentwurfs und der 1. Veränderungsnachweisung für die originär dem Finanzausschuss zugeordneten Produkte.

Der Vorlage sind demnach beigefügt:

- Anlage 1: Kontenscharfe Darstellung des Entwurfs für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan)
- Anlage 2: 1. Veränderungsnachweisung (VN) für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, geänderte Produktblätter)

Für die Beratung der Veränderungsnachweisung der übrigen Produkte im Finanzausschuss und im Rat wird auf die jeweiligen Fachausschussunterlagen verwiesen.

Die 2. Veränderungsnachweisung enthält neben weiteren Veränderungen durch die Verwaltung auch die durch die Fachausschüsse getroffenen Beschlüsse. Diese 2. Veränderungsnachweisung wird - in der Auflistung in haushaltsrelevant bzw. haushaltsneutral unterteilt – wie im Vorjahr praktiziert in der 2. Kalenderwoche 2019 als

- Anlage 3: 2. Veränderungsnachweisung (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, Produktblätter und §14-Liste)

nachgereicht. Eine Übersicht über die wesentlichen Veränderungen der 2. VN im Ergebnis- und Investitionsplan wird den Mitgliedern des Finanzausschusses und des Rates vorab per E-Mail zur Verfügung gestellt, sobald diese vorliegt.

Diese 2. Veränderungsnachweisung kann Positionen enthalten, die bereits in der 1. Veränderungsnachweisung enthalten waren und nunmehr durch die Verwaltung aktualisiert oder aufgrund eines Ausschussbeschlusses angepasst werden. Der jeweiligen Haushaltsposition kann die Veränderungshistorie anhand einzeln dargestellter Zeilen ebenso entnommen werden wie der Urheber der Veränderung (Verwaltung oder Fachausschuss). Zudem werden haushaltsneutrale Verlagerungen ebenfalls in einer einzelnen Zeile ausgewiesen, sodass sie von tatsächlich haushaltsrelevanten Änderungen differenziert werden können.

Aufbauend auf den Ergebnissen der 2. Veränderungsnachweisung werden folgende Unterlagen ebenfalls in der 2. Kalenderwoche 2019 nachgereicht:

- Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals

- Anlage 5: Haushaltssatzung

Für die Beratungen im Rat der Stadt Aachen werden ggfls. die Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals und die Anlage 5: Haushaltssatzung an die Beratungsergebnisse im Finanzausschuss angepasst und bis zur Ratssitzung ebenso zur Verfügung gestellt wie eine Auflistung der im Finanzausschuss beschlossenen Veränderungen.

Die Produktblätter werden hinsichtlich der Kennzahlen, die direkte Abbildungen von Haushaltspositionen darstellen (z.B. Kennzahl „Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan“ im Produkt 01.09.01) sowie den jeweiligen Produktergebnissen und –volumen nach Beschluss des Rates an die Beratungsergebnisse angeglichen.

Anlagen:

- Anlage 1: Kontenscharfe Darstellung des Entwurfs für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan und §14-Liste)
- Anlage 2: 1. Veränderungsnachweisung (VN) für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, geänderte Produktblätter, §14-Liste)
- Anlage 3: 2. Veränderungsnachweisung (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, Produktblätter und §14-Liste)
- Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals
- Anlage 5: Haushaltssatzung

Haushaltsplanentwurf 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Finanzausschuss

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

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

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

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

Haushaltsplanentwurf 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	55.300	55.300	0	55.300	0	55.300	0	55.300	0
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	44850010 - Personalkostentat v verbund Uneh+Sondervermög	-1.107.000	-1.002.900	121.900	-1.024.000	105.700	-1.044.400	85.300	-1.052.200	77.500
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-352.000	-352.000	0	-352.000	0	-352.000	0	-352.000	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	345.400	345.400	332.900	332.900	326.500	326.500	326.500	326.500
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500	500	500	500
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	315.300	0	-314.900	0	-303.500	0	-297.600	0	-297.600
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	30.600	0	-30.500	0	-29.400	0	-28.900	0	-28.900
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.600	2.000	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54230000 - Leasing	1.100	2.200	1.100	2.200	1.100	2.200	1.100	2.200	1.100
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	12.200	25.000	12.800	25.000	12.800	25.000	12.800	25.000	12.800
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	4.900	-1.100	4.900	-1.100	4.900	-1.100	4.900	-1.100
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-30.000	-27.800	0	-27.200	0	-26.400	0	-26.400	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.187.600	-4.187.600	0	-4.187.600	0	-4.187.600	0	-4.187.600	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	45110000 - Konzessionsabgaben	-14.213.300	-14.549.000	-339.900	-14.552.000	-343.200	-14.556.000	-354.300	-14.559.000	-357.300
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.519.800	-3.519.800	0	-3.519.800	0	-3.519.800	0	-3.519.800	0
4-010901-901-9 - überörtliche Prüfung durch die GPA	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	460.000	194.000	0	45.000	0	25.000	0	25.000	0
4-010901-903-5 - Unterhaltung Neues Kurhaus	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	1.500	900	1.500	900	1.500	900	1.500	900
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54230000 - Leasing	600	400	-200	400	-200	400	-200	400	-200

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.200	2.400	200	2.400	200	2.400	200	2.400	200
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54450010 - Aufwand für Sonstige Steuern	191.200	191.200	0	191.200	0	191.200	0	191.200	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	55110000 - Zinsaufwendungen an das Land	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54230000 - Leasing	700	600	-100	600	-100	600	-100	600	-100
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.300	2.400	100	2.400	100	2.400	100	2.400	100
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.500	-6.200	0	-5.000	0	-3.900	0	-3.900	0
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	45650000 - Weitere son ordtl Erträge	-86.200	-86.200	0	-86.200	0	-86.200	0	-86.200	0
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-470.900	-499.200	-28.300	-499.200	-28.300	-499.200	-28.300	-499.200	-28.300
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400	400	400	400
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54230000 - Leasing	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat Vermögensgegenstände	0	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400	400	400	400
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.300	0	-1.300	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54230000 - Leasing	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54320000 - Kontoführungsgebühren	70.000	90.000	20.000	90.000	20.000	90.000	20.000	90.000	20.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54330000 - Rücklastschriftgebühren	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54759980 - Wertkorrektur Kleinbeträge	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.900.000	1.700.000	-1.800.000	3.200.000	-2.300.000	4.200.000	-1.300.000	4.700.000	-800.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.100	-1.000	0	-1.000	0	-900	0	-900	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-400.000	-400.000	50.000	-400.000	50.000	-400.000	50.000	-400.000	50.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45859990 - Ertrag Kleinbeträge	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-20.700	-20.700	0	-20.700	0	-20.700	0	-20.700	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45920000 - Mahngebühren	-385.000	-385.000	0	-385.000	0	-385.000	0	-385.000	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46120000 - Zinserträge von Gemeinden (GV)	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-30.000	-40.000	-39.000	-20.000	-19.000	-1.000	0	-1.000	0
4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010907-900-2 - Vollstreckung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	900	900	900	900	900	900	900
1-010907-900-2 - Vollstreckung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
1-010907-900-2 - Vollstreckung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	54230000 - Leasing	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000
1-010907-900-2 - Vollstreckung	44840010 - Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich	-114.000	0	114.000	0	114.000	0	114.000	0	114.000
1-010907-900-2 - Vollstreckung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1-010907-900-2 - Vollstreckung	44880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
1-010907-900-2 - Vollstreckung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.600	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	45930000 - Vollstreckungskosten	-402.000	-402.000	0	-402.000	0	-402.000	0	-402.000	0
4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-19.100	-19.100	0	-19.100	0	-19.100	0	-19.100	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	52540000 - Unterhaltung von BGA	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	0	0	0	0	0	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400	400	400	400

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800	1.800	0	1.900	0	2.000	0	2.000	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54230000 - Leasing	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	43110000 - Verwaltungsgebühren	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)	-120.000	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	0
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	48.100.800	45.307.400	-852.000	45.619.000	-852.000	46.076.700	-894.500	46.076.700	-894.500
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	44850010 - Personalkosterstat v bund Uneh+Sondervermög	-1.238.400	-1.006.700	258.000	-1.027.400	237.300	-1.033.800	230.900	-1.041.600	223.100
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	46150000 - Zinser v verb Uneh.Beteil+Sondervermög	-10.641.200	-8.744.800	0	-9.056.400	0	-9.514.100	42.500	-9.514.100	42.500
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54280000 - externe Beratungsleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-10.400.000	-10.400.000	0	-10.400.000	0	-10.400.000	0	-10.400.000	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-012001-902-9 - AGIT	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	571.000	325.000	-246.000	325.000	-246.000	325.000	-246.000	325.000	-246.000
4-012001-903-7 - GEGRA	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	57.000	52.000	-2.000	49.000	2.000	47.000	5.000	44.000	2.000
4-012001-904-5 - FAM GmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
4-012001-904-5 - FAM GmbH	53250000 - Schuldstilf v. verbund Uneh.Bilg+SoVer	39.000	65.000	26.000	65.000	26.000	65.000	26.000	65.000	26.000
4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	3.300	40.500	37.500	41.300	37.900	44.200	40.600	47.000	43.400
4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	46510000 - Ertr a Gewinnant v Bilg+verb Uneh ab 2014	-20.700	-255.800	-237.000	-274.700	-253.800	-294.600	-272.400	-313.300	-291.100
4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	7.793.000	12.095.000	0	9.069.000	0	10.545.000	0	4.600.000	-5.945.000
4-012001-908-6 - Sonderumlage E-Busse ASEAG	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	187.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4-012001-910-9 - Sicherheitsdienst Bushf. Ausgleich Aseag	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	66.600	66.600	0	66.600	0	66.600	0	66.600	0
1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54450020 - Aufwand für Körperschaftsteuer	68.800	68.800	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0
1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54450030 - Aufwand für Gewerbesteuer	54.600	54.600	0	54.600	0	54.600	0	54.600	0
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	15.057.800	15.554.800	531.300	15.616.200	589.000	15.565.200	538.000	15.640.200	613.000
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	44850010 - Personalkostenstätt v verbund Uneh+Sondervermöge	-954.300	-880.600	89.400	-984.500	-10.800	-1.006.200	-32.500	-1.013.800	-40.100
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	46150000 - Zinser v verb Uneh.Beteilig+Sondervermöge	-2.400	-2.200	0	-1.700	0	-1.200	0	-1.200	0
4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	2.419.200	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0
4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	350.100	321.300	-28.800	321.300	-28.800	321.300	-28.800	321.300	-28.800
1-040401-000-4 - Volkshochschule	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	200	200	100	100	100	100	100	100
1-040401-000-4 - Volkshochschule	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200	0	-200	0	-100	0	-100	0	-100
1-040401-900-4 - Volkshochschule	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	4.332.900	4.499.900	170.500	4.501.200	170.500	4.501.200	170.500	4.501.200	170.500
1-040401-900-4 - Volkshochschule	44850010 - Personalkostenstätt v verbund Uneh+Sondervermöge	-398.300	-224.600	180.500	-229.100	177.300	-235.100	171.300	-236.800	169.600
1-040901-900-2 - Theater und Musik	44850010 - Personalkostenstätt v verbund Uneh+Sondervermöge	-449.500	-396.600	59.700	-403.500	54.200	-410.900	46.800	-413.900	43.800

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
4-040901-910-4 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	13.096.300	0	0	0	0	0	0	0	0
4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	8.150.100	13.617.000	0	0	0	0	0	0	0
4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	0	8.170.600	0	13.635.800	0	0	0	0	0
4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	0	0	0	8.183.500	0	13.652.200	0	0	-13.652.200
4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	8.359.300	0	13.652.200	5.292.900
4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	0	0	8.359.300	8.359.300
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	28.446.200	28.856.300	410.100	28.856.300	410.100	28.856.300	410.100	28.856.300	410.100
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	860.500	860.500	0	860.500	0	860.500	0	860.500	0
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.506.300	-29.172.100	334.200	-30.065.400	-559.100	-30.065.400	-559.100	-30.065.400	-559.100
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	0	-893.300	-893.300	0	0	0	0	0	0
4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	43110000 - Verwaltungsgebühren	-4.800	-2.700	2.100	-2.700	2.100	-2.700	2.100	-2.700	2.100
4-110201-903-1 - Sperrmüllgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-236.700	0	236.700	0	236.700	0	236.700	0	236.700
4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-263.700	-263.700	-263.700	-263.700	-263.700	-263.700	-263.700	-263.700
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	7.181.000	7.488.900	307.900	7.488.900	307.900	7.488.900	307.900	7.488.900	307.900
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	428.700	428.700	0	428.700	0	428.700	0	428.700	0
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.365.000	-6.258.900	273.600	-6.885.500	-353.000	-6.885.500	-353.000	-6.885.500	-353.000
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-55.800	-626.600	-626.600	0	0	0	0	0	0
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-984.000	-1.214.400	-137.200	-1.214.400	-137.200	-1.214.400	-137.200	-1.214.400	-137.200
1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	1.225.900	1.225.900	0	1.225.900	0	1.225.900	0	1.225.900	0
1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	12.387.400	13.516.100	1.118.800	13.667.000	1.268.800	13.817.000	1.418.800	13.967.000	1.568.800
1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	2.143.100	2.247.600	104.500	2.247.600	104.500	2.247.600	104.500	2.247.600	104.500
1-130201-900-8 - Tierpark	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	2.300	0	-2.300	0	-2.200	0	-500	0	-500
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200	0	-200	0	-100	0	-100	0	-100
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	7.468.000	7.795.200	327.200	7.795.200	327.200	7.795.200	327.200	7.795.200	327.200
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	241.000	241.000	0	241.000	0	241.000	0	241.000	0
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.135.200	-5.574.000	-438.800	-5.574.000	-438.800	-5.574.000	-438.800	-5.574.000	-438.800
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.393.100	-2.607.600	-214.500	-2.607.600	-214.500	-2.607.600	-214.500	-2.607.600	-214.500
1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.091.800	-1.086.000	5.800	-1.086.000	5.800	-1.086.000	5.800	-1.086.000	5.800
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.	52350000 - Erstattung an verb Uneh.Bilg+SoVer	269.300	269.300	0	269.300	0	269.300	0	269.300	0
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.	44810000 - Erstattungen vom Land	-127.300	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.	46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge	-126.800	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	1.277.000	1.386.000	107.000	1.395.100	121.000	1.393.900	137.000	1.393.900	137.000
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	44850010 - Personalkostenstätt v verbund Uneh+Sondervermöge	-84.300	-83.700	1.900	-85.000	1.000	-86.400	-400	-87.100	-1.100
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	46150000 - Zinser v verb Uneh.Beteilig+Sondervermöge	-667.700	-660.000	0	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	800	700	700	700	700	700	700
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	57300000 - AfA auf unbewegl AV	800	0	-800	0	-700	0	-700	0	-700
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.500	14.600	0	14.600	0	14.600	0	15.200	600
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57300000 - AfA auf unbewegl AV	400	0	-600	0	-700	0	-900	0	-900
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.100	0	-1.100	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Rech u Dste	12.600	13.100	0	13.100	0	13.500	0	14.000	500
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	44210000 - Erträge aus Verkauf	-5.200	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	52350000 - Erstattung an verb Uneh Bllg+SoVer	370.000	380.000	10.000	387.000	9.600	392.000	2.000	399.000	9.000
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh Bllg+Sondervermögen	2.249.000	2.167.300	559.300	1.742.600	43.900	1.892.200	193.500	1.347.100	-351.600
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	55150000 - Zinsaufw a verb Uneh Betllg+Sondervermögen	646.200	58.500	-606.400	0	0	0	0	0	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	60.500	60.500	0	60.500	0	60.500	0	60.500	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	43610000 - Zweckgebundene Abgaben	-125.000	-95.000	30.000	-95.000	30.000	-95.000	30.000	-95.000	30.000
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	180.313.700	0	-185.070.000	0	-192.851.500	0	-197.172.800	0	-197.172.800
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53740010 - Regionsumlage allgemein	0	166.597.800	166.597.800	173.802.800	173.802.800	179.021.500	179.021.500	183.411.500	183.411.500
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53990000 - Sonstige Transferaufwendungen	4.574.700	3.435.300	236.600	3.655.100	456.400	3.655.100	456.400	3.655.100	456.400
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40420000 - Abgaben von Spielbanken	-900.000	-900.000	0	-900.000	0	-900.000	0	-900.000	0
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40510000 - Kompensationszahlung (Familienbonus)	-11.063.100	-11.156.400	-93.300	-11.156.400	-93.300	-11.156.400	-93.300	-11.156.400	-93.300
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-120.088.300	-118.532.000	-97.500	-118.532.000	160.400	-118.532.000	-108.800	-118.532.000	-108.800
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	-161.200	-161.300	-100	-161.300	-100	-161.300	-100	-161.300	-100
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-690.100	-939.200	0	-1.211.600	0	-1.461.200	0	-1.461.200	0
4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung StädteRegion	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-17.022.000	0	16.780.000	0	21.451.100	0	22.605.200	0	22.605.200
4-160101-905-5 - Schulpauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-4.476.200	-1.896.700	2.579.500	-1.896.700	2.579.500	-4.896.700	-420.500	-4.896.700	-420.500
4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion	53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	1.668.000	0	-1.668.000	0	-1.668.000	0	-1.668.000	0	-1.668.000
4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion	53740010 - Regionsumlage allgemein	0	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	6.900.000	6.900.000	0	6.900.000	0	6.900.000	0	6.900.000	0
4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	46510000 - Ertr a Gewinnant v Bllg+verb Uneh ab 2014	-6.900.000	-6.900.000	0	-6.900.000	0	-6.900.000	0	-6.900.000	0
4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-1.108.600	-1.108.600	-1.108.600	-1.108.600	-1.108.600	-1.108.600	-1.108.600	-1.108.600
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40110000 - Grundsteuer A	-170.000	-175.000	-5.000	-175.000	-5.000	-175.000	-5.000	-175.000	-5.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40120000 - Grundsteuer B	-47.565.000	-48.301.700	-23.200	-49.074.500	-71.900	-50.055.900	-367.200	-51.057.000	-1.368.300
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40130000 - Gewerbesteuer	-193.040.000	-214.165.000	-18.036.400	-216.306.600	-17.040.000	-218.469.600	-16.014.800	-220.654.200	-18.199.400
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-114.792.100	-119.542.500	-1.421.300	-123.726.400	-2.238.700	-126.819.500	-1.869.500	-131.258.100	-6.308.100
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-19.551.400	-19.067.500	1.148.600	-19.334.400	1.366.900	-19.547.000	1.671.800	-19.771.700	1.447.100
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40310000 - Vergütungssteuer	-2.139.900	-2.200.000	-595.100	-1.800.000	-596.300	-1.500.000	-597.300	-1.000.000	-97.300
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40320000 - Hundesteuer	-992.000	-1.012.800	0	-1.034.100	0	-1.055.800	0	-1.077.500	-21.700
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40340000 - Zweitwohnungssteuer	-405.000	-410.000	0	-417.000	-2.000	-424.000	-4.000	-432.000	-12.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40370000 - Wettbürosteuer	-105.000	-200.000	-95.000	-200.000	-95.000	-200.000	-95.000	-200.000	-95.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	46960000 - Nachförderungszinsen Gewerbesteuer	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0
4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit	53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	1.796.900	0	0	0	0	0	0	0	0
4-160102-903-4 - Solidarpakt	53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	11.579.400	12.846.600	1.081.900	0	0	0	0	0	0
4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG	41810000 - Allgemeine Umlagen vom Land	-4.522.800	-4.522.800	0	-4.522.800	0	-4.522.800	0	0	4.522.800
4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	53410000 - Gewerbesteuerumlage	13.975.200	15.504.500	1.305.800	15.659.500	1.233.600	15.816.100	1.159.400	15.974.300	1.317.600
4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-11.040.000	-9.600.000	0	-9.600.000	0	-9.600.000	0	-9.600.000	0
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	119.900	119.900	0	119.900	0	119.900	0	119.900	0
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.824.700	10.429.300	0	10.929.300	0	11.929.300	-1.000.000	12.429.300	-500.000
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45630000 - Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürosch	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden	-300	-200	0	-200	0	0	0	0	0
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh Beteilig+Sondervermög	-513.000	-513.000	0	-513.000	0	-513.000	0	-513.000	0
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-462.900	-247.500	215.400	-287.900	175.000	-362.900	100.000	-362.900	100.000
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-2.700	-1.900	0	-1.100	0	-500	0	-500	0
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.200	200	1.200	200	1.200	200	1.200	200
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	54280000 - externe Beratungsleistungen	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	54290000 - Son Aufw fd Inanspruchn v Recht u Dste	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46150000 - Zinser v verb Uneh Beteilig+Sondervermög	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdsike+haul Anlagen	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.200	3.300	100	3.300	100	3.300	100	3.300	100
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	54280000 - externe Beratungsleistungen	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	54290000 - Son Aufw fd Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	28.800	28.800	0	28.800	0	28.800	0	28.800	0
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-41.900	-41.900	0	-41.900	0	-41.900	0	-41.900	0
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh Betetilia+Sondervermö	-6.800	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdsike+haul Anlagen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh Bilo+Sondervermö	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	54280000 - externe Beratungsleistungen	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	54290000 - Son Aufw fd Inanspruchnahm v Recht u Dste	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.200	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh Betetilia+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatbrkirche	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatbrkirche	54280000 - externe Beratungsleistungen	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatbrkirche	54290000 - Son Aufw fd Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatbrkirche	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatbrkirche	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	0	400	400	400	400	400	400	400	400
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatbrkirche	46150000 - Zinser v verb Uneh Betetilia+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	52410000 - Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.900	2.000	100	2.000	100	2.000	100	2.000	100
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	54280000 - externe Beratungsleistungen	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	54290000 - Son Aufw fd Inanspruchnahm v Rechtu Dste	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	58110000 - Aufwend aus intern Leistsbeziehungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	58130000 - Aufwend intern Leistsbez STIFTUNGEN	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46150000 - Zinser v verb Uneh Betalio+Sondervermög	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen	98.800	118.800	20.000	118.800	20.000	118.800	20.000	118.800	20.000
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	108.300	108.300	104.300	104.300	98.100	98.100	98.100	98.100
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	57300000 - Afa auf unbewegl AV	108.400	0	-108.300	0	-104.300	0	-98.100	0	-98.100
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.900	17.200	-43.700	17.200	-43.700	17.200	-43.700	17.200	-43.700
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	54280000 - externe Beratungsleistungen	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	54290000 - Son Aufw fd Inanspruchnahm v Rechtu Dste	6.800	0	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0	-6.800
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.600	0	-5.600	0	-5.600	0	-5.600	0	-5.600
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistsbeziehungen	181.900	200.000	18.100	200.000	18.100	200.000	18.100	200.000	18.100
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	58130000 - Aufwend intern Leistsbez STIFTUNGEN	1.410.400	1.410.400	0	1.410.400	0	1.410.400	0	1.410.400	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.404.200	-1.404.200	0	-1.404.200	0	-1.404.200	0	-1.404.200	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.800	-24.800	-20.000	-24.800	-20.000	-24.800	-20.000	-24.800	-20.000
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-108.400	-108.300	0	-104.300	0	-98.100	0	-98.100	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh Betalio+Sondervermög	-200.500	-200.500	0	-200.500	0	-200.500	0	-200.500	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-127.400	-127.400	0	-127.400	0	-127.400	0	-127.400	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen	-31.200	0	31.200	0	31.200	0	31.200	0	31.200

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	180.400	180.400	0	180.400	0	180.400	0	180.400	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat Vermögensgegenstände	0	11.600	11.600	11.100	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	57300000 - AfA auf unbewegl AV	11.600	0	-11.600	0	-11.100	0	-10.900	0	-10.900
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.000	63.800	-29.200	63.800	-29.200	63.800	-29.200	63.800	-29.200
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	54280000 - externe Beratungsleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	54290000 - Son Aufw fd Inanspruchn v Rechtt u Dstl	4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	-4.500
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	113.000	113.000	0	113.000	0	113.000	0	113.000	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	58130000 - Aufwend intern Leistungsbez STIFTUNGEN	736.000	736.000	0	736.000	0	736.000	0	736.000	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entbelle	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-705.000	-705.000	0	-705.000	0	-705.000	0	-705.000	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-11.600	-11.600	0	-11.100	0	-10.900	0	-10.900	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh Betallu+Sondervermög	-236.000	-236.000	0	-236.000	0	-236.000	0	-236.000	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-156.400	-156.400	0	-156.400	0	-156.400	0	-156.400	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen	-31.200	0	31.200	0	31.200	0	31.200	0	31.200
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat Vermögensgegenstände	0	98.700	98.700	95.100	95.100	93.300	93.300	93.300	93.300
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	57300000 - AfA auf unbewegl AV	98.800	0	-98.700	0	-95.100	0	-93.300	0	-93.300
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	46.500	16.900	-49.600	16.900	-49.600	16.900	-49.600	16.900	-49.600
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	54280000 - externe Beratungsleistungen	0	700	700	700	700	700	700	700	700
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	54290000 - Son Aufw fd Inanspruchn v Rechtt u Dstl	1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	56.500	56.500	0	56.500	0	56.500	0	56.500	0
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	58130000 - Aufwend intern Leistungsbez STIFTUNGEN	209.200	208.100	18.900	208.100	18.900	208.100	18.900	208.100	18.900
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-381.400	-381.400	0	-381.400	0	-381.400	0	-381.400	0
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-98.800	-98.700	0	-95.100	0	-93.300	0	-93.300	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh Betalio+Sondervermög	-74.600	-74.600	0	-74.600	0	-74.600	0	-74.600	0
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-26.900	-26.900	0	-26.900	0	-26.900	0	-26.900	0
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen	-31.200	0	31.200	0	31.200	0	31.200	0	31.200
1-173005-958-4 - Armenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
1-173005-958-4 - Armenfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat Vermögensgegenstände	0	15.100	15.100	14.600	14.600	13.600	13.600	13.600	13.600
1-173005-958-4 - Armenfonds	57300000 - Afa auf unbewegl AV	15.200	0	-15.100	0	-14.600	0	-13.600	0	-13.600
1-173005-958-4 - Armenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	29.600	-400	29.600	-400	29.600	-400	29.600	-400
1-173005-958-4 - Armenfonds	54280000 - externe Beratungsleistungen	0	800	800	800	800	800	800	800	800
1-173005-958-4 - Armenfonds	54290000 - Son Aufw fd Inanspruchn v Rechtt u Dstle	1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
1-173005-958-4 - Armenfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1-173005-958-4 - Armenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	39.400	39.400	0	39.400	0	39.400	0	39.400	0
1-173005-958-4 - Armenfonds	58130000 - Aufwend intern Leistungsbez STIFTUNGEN	301.900	303.000	1.100	303.000	1.100	303.000	1.100	303.000	1.100
1-173005-958-4 - Armenfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-271.600	-271.600	0	-271.600	0	-271.600	0	-271.600	0
1-173005-958-4 - Armenfonds	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-173005-958-4 - Armenfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-15.200	-15.100	0	-14.600	0	-13.600	0	-13.600	0
1-173005-958-4 - Armenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh Betalio+Sondervermög	-60.900	-60.900	0	-60.900	0	-60.900	0	-60.900	0
1-173005-958-4 - Armenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-46.700	-46.700	0	-46.700	0	-46.700	0	-46.700	0
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.700	200	2.700	200	2.700	200	2.700	200
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	54280000 - externe Beratungsleistungen	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	54290000 - Son Aufw fd Inanspruchn v Rechtt u Dstle	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	58130000 - Aufwend intern Leistungsbez STIFTUNGEN	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46150000 - Zinser v verb Uneh Betalio+Sondervermög	-4.300	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-3.300	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	49.200	49.200	0	49.200	0	49.200	0	49.200	0
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat Vermögensgegenstände	0	77.600	77.600	74.700	74.700	72.700	72.700	72.700	72.700

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	57300000 - AfA auf unbewegl AV	77.700	0	-77.600	0	-74.700	0	-72.700	0	-72.700
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	215.000	205.400	-9.600	205.400	-9.600	205.400	-9.600	205.400	-9.600
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	54280000 - externe Beratungsleistungen	0	700	700	700	700	700	700	700	700
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rechtt u Dstle	1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	36.800	47.000	10.200	47.000	10.200	47.000	10.200	47.000	10.200
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-204.100	-204.100	0	-204.100	0	-204.100	0	-204.100	0
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-77.700	-77.600	0	-74.700	0	-72.700	0	-72.700	0
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46150000 - Zinser v verb Uneh Betalio+Sondervermög	-57.700	-57.700	0	-57.700	0	-57.700	0	-57.700	0
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-40.900	-40.900	0	-40.900	0	-40.900	0	-40.900	0
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.200	6.400	200	6.400	200	6.400	200	6.400	200
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	54280000 - externe Beratungsleistungen	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rechtt u Dstle	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	58130000 - Aufwend intern Leistungsbez STIFTUNGEN	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46150000 - Zinser v verb Uneh Betalio+Sondervermög	-6.900	-6.900	0	-6.900	0	-6.900	0	-6.900	0
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-5.400	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+haul Anlagen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	86.200	86.200	0	86.200	0	86.200	0	86.200	0
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	351.800	351.800	0	351.800	0	351.800	0	351.800	0
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54280000 - externe Beratungsleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rechtt u Dstle	50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54320000 - Kontoführungsgebühren	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54450020 - Aufwand für Körperschaftsteuer	73.100	73.100	0	73.100	0	73.100	0	73.100	0
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	7.400	7.400	0	7.400	0	7.400	0	7.400	0
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-574.100	-574.100	0	-574.100	0	-574.100	0	-574.100	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	54280000 - externe Beratungsleistungen	0	100	100	100	100	100	100	100	100
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Rechtt u Dste	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46150000 - Zinser v verb Uneh Betellig+Sondervermög	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.800	5.900	100	5.900	100	5.900	100	5.900	100
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	54280000 - externe Beratungsleistungen	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Rechtt u Dste	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	46150000 - Zinser v verb Uneh Betellig+Sondervermög	-4.100	-4.100	0	-4.100	0	-4.100	0	-4.100	0
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	-3.100	0	-3.100	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat Vermögensgegenstände	0	27.700	27.700	26.700	26.700	26.200	26.200	26.200	26.200
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	57300000 - AfA auf unbewegl AV	27.700	0	-27.700	0	-26.700	0	-26.200	0	-26.200
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	220.200	205.000	-15.200	205.000	-15.200	205.000	-15.200	205.000	-15.200
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54280000 - externe Beratungsleistungen	0	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Rechtt u Dste	6.100	0	-6.100	0	-6.100	0	-6.100	0	-6.100
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	55.600	55.600	0	55.600	0	55.600	0	55.600	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	35.400	35.400	0	35.400	0	35.400	0	35.400	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-160.200	-160.200	0	-160.200	0	-160.200	0	-160.200	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-27.700	-27.700	0	-26.700	0	-26.200	0	-26.200	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46150000 - Zinser v verb Uneh Betellig+Sondervermög	-97.700	-97.700	0	-97.700	0	-97.700	0	-97.700	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-72.400	-72.400	0	-72.400	0	-72.400	0	-72.400	0
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	54280000 - externe Beratungsleistungen	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u. Dste	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46150000 - Zinser v verb Uneh. Beteilig. + Sondervermö.	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0

Haushaltsplanentwurf 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	64850010 - Personalkostenstätt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.107.000	-1.002.900	121.900	-1.024.000	105.700	-1.044.400	85.300	-1.052.200	77.500
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilg+Sondervermö	-352.000	-352.000	0	-352.000	0	-352.000	0	-352.000	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	2.000	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74230000 - Leasing	1.100	2.200	1.100	2.200	1.100	2.200	1.100	2.200	1.100
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.200	25.000	12.800	25.000	12.800	25.000	12.800	25.000	12.800
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	4.900	-1.100	4.900	-1.100	4.900	-1.100	4.900	-1.100
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.187.600	-4.187.600	0	-4.187.600	0	-4.187.600	0	-4.187.600	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	65110000 - Konzessionsabgaben	-14.213.300	-14.549.000	-339.900	-14.552.000	-343.200	-14.556.000	-354.300	-14.559.000	-357.300
4-010901-901-9 - überörtliche Prüfung durch die GPA	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	460.000	194.000	0	45.000	0	25.000	0	25.000	0
4-010901-903-5 - Unterhaltung Neues Kurhaus	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr.	75110000 - Zinsauszahlungen an das Land	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	1.500	900	1.500	900	1.500	900	1.500	900
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr.	74230000 - Leasing	600	400	-200	400	-200	400	-200	400	-200
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.200	2.400	200	2.400	200	2.400	200	2.400	200
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr.	74450010 - Auszahlungen für Sonstige Steuern	191.200	191.200	0	191.200	0	191.200	0	191.200	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74230000 - Leasing	700	600	-100	600	-100	600	-100	600	-100
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.300	2.400	100	2.400	100	2.400	100	2.400	100
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.500	-6.200	0	-5.000	0	-3.900	0	-3.900	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-86.200	-86.200	0	-86.200	0	-86.200	0	-86.200	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74230000 - Leasing	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.900.000	1.700.000	-1.800.000	3.200.000	-2.300.000	4.200.000	-1.300.000	4.700.000	-800.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74230000 - Leasing	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74320000 - Kontoführungsgebühren	70.000	90.000	20.000	90.000	20.000	90.000	20.000	90.000	20.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74330000 - Rücklastschriftgebühren	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74759980 - Wertkorrektur Kleinbeträge	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-200.000	-200.000	50.000	-200.000	50.000	-200.000	50.000	-200.000	50.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65859999 - Einzahlung Kleinbeträge	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungslägigkeit	-20.700	-20.700	0	-20.700	0	-20.700	0	-20.700	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65920000 - Mahngebühren	-385.000	-385.000	0	-385.000	0	-385.000	0	-385.000	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66120000 - Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-30.000	-40.000	-39.000	-20.000	-19.000	-1.000	0	-1.000	0
4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	74230000 - Leasing	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000
1-010907-900-2 - Vollstreckung	64840010 - Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung	-114.000	0	114.000	0	114.000	0	114.000	0	114.000
1-010907-900-2 - Vollstreckung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1-010907-900-2 - Vollstreckung	64880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
1-010907-900-2 - Vollstreckung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.600	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	65930000 - Vollstreckungskosten	-386.000	-386.000	0	-386.000	0	-386.000	0	-386.000	0
4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-19.100	-19.100	0	-19.100	0	-19.100	0	-19.100	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	72540000 - Unterhaltung von BGA	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	0	0	0	0	0	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.800	0	1.900	0	2.000	0	2.000	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74230000 - Leasing	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	63110000 - Verwaltungsgebühren	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-120.000	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	0
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	48.100.800	45.307.400	-852.000	45.619.000	-852.000	46.076.700	-894.500	46.076.700	-894.500
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.238.400	-1.006.700	258.000	-1.027.400	237.300	-1.033.800	230.900	-1.041.600	223.100
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	66150000 - Zinseinzah v verbund Unerneh+Beteilig+Sondervermö	-10.641.200	-8.744.800	0	-9.056.400	0	-9.514.100	42.500	-9.514.100	42.500
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74280000 - externe Beratungsleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	64830000 - Erstellungen von Zweckverbänden	-10.400.000	-10.400.000	0	-10.400.000	0	-10.400.000	0	-10.400.000	0
4-012001-902-9 - AGIT	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	541.100	225.000	-304.000	225.000	-305.000	225.000	-305.000	225.000	-305.000

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-012001-902-9 - AGIT	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	111.300	100.000	-50.000	100.000	-50.000	100.000	-50.000	100.000	-50.000
4-012001-903-7 - GEGRA	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	57.000	52.000	-2.000	49.000	2.000	47.000	5.000	44.000	2.000
4-012001-904-5 - FAM GmbH	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
4-012001-904-5 - FAM GmbH	73250000 - Schuldsthif a verb Unehmen+Beitelligung+Sovermög	39.000	65.000	26.000	65.000	26.000	65.000	26.000	65.000	26.000
4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	3.300	40.500	37.500	41.300	37.900	44.200	40.600	47.000	43.400
4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	66510000 - Son Zinse u so Finanig v verbund Unerneh+Beitellig	-20.700	-255.800	-237.000	-274.700	-253.800	-294.600	-272.400	-313.300	-291.100
4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A.	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	7.793.000	0	12.095.000	0	9.069.000	0	4.600.000	-4.469.000
4-012001-908-6 - Sonderumlage E-Busse ASEAG	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	187.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4-012001-910-9 - Sicherheitsdienst Bushf. Ausgleich Aseag	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	66.600	66.600	0	66.600	0	66.600	0	66.600	0
1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74450020 - Auszahlung für Körperschaftsteuer	68.800	68.800	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0
1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74450030 - Auszahlung für Gewerbesteuer	54.600	54.600	0	54.600	0	54.600	0	54.600	0
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	15.057.800	15.554.800	531.300	15.616.200	589.000	15.565.200	538.000	15.640.200	613.000
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-954.300	-880.600	89.400	-984.500	-10.800	-1.006.200	-32.500	-1.013.800	-40.100
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	66150000 - Zinseinzah v verbund Unerneh+Beitellig+Sondervermög	-2.400	-2.200	0	-1.700	0	-1.200	0	-1.200	0
4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.419.200	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0
4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr.	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	350.100	321.300	-28.800	321.300	-28.800	321.300	-28.800	321.300	-28.800
1-040401-900-4 - Volkshochschule	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.332.900	4.499.900	170.500	4.501.200	170.500	4.501.200	170.500	4.501.200	170.500
1-040401-900-4 - Volkshochschule	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-398.300	-224.600	180.500	-229.100	177.300	-235.100	171.300	-236.800	169.600
1-040901-900-2 - Theater und Musik	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	604.800	604.800	0	604.800	0	604.800	0	604.800	0
1-040901-900-2 - Theater und Musik	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-449.500	-396.600	59.700	-403.500	54.200	-410.900	46.800	-413.900	43.800
4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-040901-910-4 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	13.096.300	0	0	0	0	0	0	0	0
4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	8.150.100	13.617.000	0	0	0	0	0	0	0
4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	8.170.600	0	13.635.800	0	0	0	0	0
4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	8.183.500	0	13.652.200	0	0	-13.652.200
4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	0	0	8.359.300	0	13.652.200	5.292.900
4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	0	0	0	0	8.359.300	8.359.300
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	28.446.200	28.856.300	410.100	28.856.300	410.100	28.856.300	410.100	28.856.300	410.100
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.506.300	-29.172.100	334.200	-30.065.400	-559.100	-30.065.400	-559.100	-30.065.400	-559.100
4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	63110000 - Verwaltungsgebühren	-4.800	-2.700	2.100	-2.700	2.100	-2.700	2.100	-2.700	2.100
4-110201-903-1 - Sperrmüllgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-236.700	0	236.700	0	236.700	0	236.700	0	236.700
4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-263.700	-263.700	-263.700	-263.700	-263.700	-263.700	-263.700	-263.700
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.181.000	7.488.900	307.900	7.488.900	307.900	7.488.900	307.900	7.488.900	307.900
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.988.500	-6.258.900	273.600	-6.885.500	-353.000	-6.885.500	-353.000	-6.885.500	-353.000
1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer öffentl.Grün	73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	1.225.900	1.225.900	0	1.225.900	0	1.225.900	0	1.225.900	0
1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer öffentl.Grün	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	12.387.400	13.516.100	1.118.800	13.667.000	1.268.800	13.817.000	1.418.800	13.967.000	1.568.800
1-130201-900-8 - Tierpark	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.468.000	7.795.200	327.200	7.795.200	327.200	7.795.200	327.200	7.795.200	327.200
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	234.400	234.400	0	234.400	0	234.400	0	234.400	0
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.135.200	-5.574.000	-438.800	-5.574.000	-438.800	-5.574.000	-438.800	-5.574.000	-438.800
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-234.400	-234.400	0	-234.400	0	-234.400	0	-234.400	0
1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.091.800	-1.086.000	5.800	-1.086.000	5.800	-1.086.000	5.800	-1.086.000	5.800
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	269.300	269.300	0	269.300	0	269.300	0	269.300	0
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	64810000 - Erstattungen vom Land	-127.300	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.	66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-126.800	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.277.000	1.386.000	107.000	1.395.100	121.000	1.393.900	137.000	1.393.900	137.000
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-84.300	-83.700	1.900	-85.000	1.000	-86.400	-400	-87.100	-1.100
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	66150000 - Zinseinzahl v verbund Unterneh+Beteil+Sondervermö	-667.700	-660.000	0	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.500	14.600	0	14.600	0	14.600	0	15.200	600
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.600	13.100	0	13.100	0	13.500	0	14.000	500
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74420010 - Umsatzsteuer	7.600	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-5.200	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	65250010 - Einzahlungen Vorsteuer-Erstattung (FA)	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Be teilig+Sovermög	370.000	380.000	10.000	387.000	9.600	392.000	2.000	399.000	9.000
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	75150000 - Zinsauszahl an verbund Unehm+Be teilig+Sondervermögen	646.200	58.500	-606.400	0	0	0	0	0	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Be teilig+Sovermög	2.249.000	2.167.300	559.300	1.742.600	43.900	1.892.200	193.500	1.347.100	-351.600
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	73550010 - Verlustübern KUUBA - VB-Reduzierung	7.357.900	4.119.200	-918.200	0	0	0	0	0	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74420010 - Umsatzsteuer	77.800	81.600	0	81.900	0	81.900	0	81.900	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	63610000 - Zweckgebundene Abgaben	-125.000	-95.000	30.000	-95.000	30.000	-95.000	30.000	-95.000	30.000
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65250010 - Einzahlungen Vorsteuer-Erstattung (FA)	-60.900	-60.900	0	-60.900	0	-60.900	0	-60.900	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-9.100	-9.100	0	-9.100	0	-9.100	0	-9.100	0
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	180.313.700	0	-185.070.000	0	-192.851.500	0	-197.172.800	0	-197.172.800
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73740010 - Regionsumlage allgemein	0	166.597.800	166.597.800	173.802.800	173.802.800	179.021.500	179.021.500	183.411.500	183.411.500
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73990000 - Sonstige Transferauszahlungen	0	276.700	276.700	496.500	496.500	496.500	496.500	496.500	496.500
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60420000 - Abgaben von Spielbanken	-900.000	-900.000	0	-900.000	0	-900.000	0	-900.000	0
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60510000 - Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-11.063.100	-11.156.400	-93.300	-11.156.400	-93.300	-11.156.400	-93.300	-11.156.400	-93.300
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-115.513.600	-115.373.400	-137.600	-115.373.400	120.300	-115.373.400	-148.900	-115.373.400	-148.900
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	-161.200	-161.300	-100	-161.300	-100	-161.300	-100	-161.300	-100
4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung StädteRegion	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.000.000	0	17.022.000	0	16.780.000	0	21.451.100	0	21.451.100
4-160101-905-5 - Schulpauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion	73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion	73740010 - Regionsumlage allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	6.900.000	6.900.000	0	6.900.000	0	6.900.000	0	6.900.000	0
4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-6.900.000	-6.900.000	0	-6.900.000	0	-6.900.000	0	-6.900.000	0
4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-1.108.600	-1.108.600	-1.108.600	-1.108.600	-1.108.600	-1.108.600	-1.108.600	-1.108.600
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60110000 - Grundsteuer A	-170.000	-175.000	-5.000	-175.000	-5.000	-175.000	-5.000	-175.000	-5.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60120000 - Grundsteuer B	-47.545.000	-48.281.700	-23.200	-49.054.500	-71.900	-50.035.900	-367.200	-51.037.000	-1.368.300
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60130000 - Gewerbesteuer	-192.082.000	-213.207.000	-18.036.400	-215.348.600	-17.040.000	-217.511.600	-16.014.800	-219.696.200	-18.199.400
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-114.792.100	-119.542.500	-1.421.300	-123.726.400	-2.238.700	-126.819.500	-1.869.500	-131.258.100	-6.308.100
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-19.551.400	-19.067.500	1.148.600	-19.334.400	1.366.900	-19.547.000	1.671.800	-19.771.700	1.447.100
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60310000 - Vergnügungssteuer	-2.119.900	-2.180.000	-595.100	-1.780.000	-596.300	-1.480.000	-597.300	-980.000	-97.300
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60320000 - Hundesteuer	-991.000	-1.011.800	0	-1.033.100	0	-1.054.800	0	-1.076.500	-21.700

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60340000 - Zweitwohnungssteuer	-404.000	-409.000	0	-416.000	-2.000	-423.000	-4.000	-431.000	-12.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60370000 - Wettbürosteuer	-105.000	-200.000	-95.000	-200.000	-95.000	-200.000	-95.000	-200.000	-95.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	66960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0
4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit	73420000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.796.900	0	0	0	0	0	0	0	0
4-160102-903-4 - Solidarpakt	73420000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	11.579.400	12.846.600	1.081.900	0	0	0	0	0	0
4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG	61810000 - Allgemeine Umlagen vom Land	-4.522.800	-4.522.800	0	-4.522.800	0	-4.522.800	0	0	4.522.800
4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	73410000 - Gewerbesteuerumlage	13.975.200	15.504.500	1.305.800	15.659.500	1.233.600	15.816.100	1.159.400	15.974.300	1.317.600
4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-11.040.000	-9.600.000	0	-9.600.000	0	-9.600.000	0	-9.600.000	0
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.824.700	10.429.300	0	10.929.300	0	11.929.300	-1.000.000	12.429.300	-500.000
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65630000 - Einzahl a Inanspruchnah v Bürgerscha+Gewährverträg usw	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-300	-200	0	-200	0	0	0	0	0
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-393.100	-393.100	0	-393.100	0	-393.100	0	-393.100	0
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-462.900	-247.500	215.400	-287.900	175.000	-362.900	100.000	-362.900	100.000
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-2.700	-1.900	0	-1.100	0	-500	0	-500	0
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79220000 - Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	21.064.900	21.971.700	0	22.938.300	0	23.852.100	0	23.852.100	0
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79280000 - Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	29.223.200	40.951.400	0	40.951.400	0	40.951.400	0	40.951.400	0
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69210000 - Einzahlungen aus Krediten vom Land	0	-193.400	-193.400	-105.600	-105.600	0	0	0	0
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-46.055.000	-50.560.700	1.488.600	-52.084.600	-2.437.700	-41.555.500	-11.679.400	-26.242.100	3.634.000
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69280000 - Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-29.223.200	-40.951.400	0	-40.951.400	0	-40.951.400	0	-40.951.400	0
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69310000 - Aufnahm v Krediten zur Liquiditätssicherung v Land	0	-1.396.600	-1.396.600	-1.658.400	-1.658.400	0	0	0	0
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	1.200	200	1.200	200	1.200	200	1.200	200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	74280000 - externe Beratungsleistungen	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.200	3.300	100	3.300	100	3.300	100	3.300	100
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	74280000 - externe Beratungsleistungen	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-41.900	-41.900	0	-41.900	0	-41.900	0	-41.900	0
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.800	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	74280000 - externe Beratungsleistungen	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	64110000 - Mieten und Pachten	-3.200	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatrbrkirche	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatrbrkirche	74280000 - externe Beratungsleistungen	0	200	200	200	200	200	200	200	200

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.900	2.000	100	2.000	100	2.000	100	2.000	100
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	74280000 - externe Beratungsleistungen	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	63.800	83.800	20.000	83.800	20.000	83.800	20.000	83.800	20.000
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.600	0	-5.600	0	-5.600	0	-5.600	0	-5.600
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	60.900	17.200	-43.700	17.200	-43.700	17.200	-43.700	17.200	-43.700
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	74280000 - externe Beratungsleistungen	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.800	0	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0	-6.800
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-1.369.200	-1.369.200	0	-1.369.200	0	-1.369.200	0	-1.369.200	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.800	-24.800	-20.000	-24.800	-20.000	-24.800	-20.000	-24.800	-20.000
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-200.500	-200.500	0	-200.500	0	-200.500	0	-200.500	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.400	-127.400	0	-127.400	0	-127.400	0	-127.400	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-31.200	0	31.200	0	31.200	0	31.200	0	31.200
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	7.600	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.400	20.400	0	20.400	0	20.400	0	20.400	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	93.000	63.800	-29.200	63.800	-29.200	63.800	-29.200	63.800	-29.200
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	74280000 - externe Beratungsleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	-4.500
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-545.000	-545.000	0	-545.000	0	-545.000	0	-545.000	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-236.000	-236.000	0	-236.000	0	-236.000	0	-236.000	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.400	-156.400	0	-156.400	0	-156.400	0	-156.400	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-31.200	0	31.200	0	31.200	0	31.200	0	31.200
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	46.500	16.900	-49.600	16.900	-49.600	16.900	-49.600	16.900	-49.600
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	74280000 - externe Beratungsleistungen	0	700	700	700	700	700	700	700	700
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-221.400	-221.400	0	-221.400	0	-221.400	0	-221.400	0
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-74.600	-74.600	0	-74.600	0	-74.600	0	-74.600	0
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.900	-26.900	0	-26.900	0	-26.900	0	-26.900	0
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-31.200	0	31.200	0	31.200	0	31.200	0	31.200
1-173005-958-4 - Armenfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-173005-958-4 - Armenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	29.600	-400	29.600	-400	29.600	-400	29.600	-400
1-173005-958-4 - Armenfonds	74280000 - externe Beratungsleistungen	0	800	800	800	800	800	800	800	800
1-173005-958-4 - Armenfonds	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
1-173005-958-4 - Armenfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1-173005-958-4 - Armenfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-271.600	-271.600	0	-271.600	0	-271.600	0	-271.600	0
1-173005-958-4 - Armenfonds	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-173005-958-4 - Armenfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-60.900	-60.900	0	-60.900	0	-60.900	0	-60.900	0
1-173005-958-4 - Armenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.700	-46.700	0	-46.700	0	-46.700	0	-46.700	0
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.500	2.700	200	2.700	200	2.700	200	2.700	200
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	74280000 - externe Beratungsleistungen	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.300	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.300	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	49.200	49.200	0	49.200	0	49.200	0	49.200	0
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	215.000	205.400	-9.600	205.400	-9.600	205.400	-9.600	205.400	-9.600
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	74280000 - externe Beratungsleistungen	0	700	700	700	700	700	700	700	700
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	64110000 - Mieten und Pachten	-204.100	-204.100	0	-204.100	0	-204.100	0	-204.100	0
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-57.700	-57.700	0	-57.700	0	-57.700	0	-57.700	0
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.900	-40.900	0	-40.900	0	-40.900	0	-40.900	0
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.200	6.400	200	6.400	200	6.400	200	6.400	200

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	74280000 - externe Beratungsleistungen	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.900	-6.900	0	-6.900	0	-6.900	0	-6.900	0
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.400	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	86.200	86.200	0	86.200	0	86.200	0	86.200	0
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	351.800	351.800	0	351.800	0	351.800	0	351.800	0
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74280000 - externe Beratungsleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74320000 - Kontoführungsgebühren	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74450020 - Auszahlung für Körperschaftsteuer	73.100	73.100	0	73.100	0	73.100	0	73.100	0
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	7.400	7.400	0	7.400	0	7.400	0	7.400	0
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	64110000 - Mieten und Pachten	-574.100	-574.100	0	-574.100	0	-574.100	0	-574.100	0
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	74280000 - externe Beratungsleistungen	0	100	100	100	100	100	100	100	100
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.800	5.900	100	5.900	100	5.900	100	5.900	100
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	74280000 - externe Beratungsleistungen	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beitrag+Sondervermö	-4.100	-4.100	0	-4.100	0	-4.100	0	-4.100	0
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	-3.100	0	-3.100	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und haul Anlag	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	220.200	205.000	-15.200	205.000	-15.200	205.000	-15.200	205.000	-15.200
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74280000 - externe Beratungsleistungen	0	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.100	0	-6.100	0	-6.100	0	-6.100	0	-6.100
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74450020 - Auszahlung für Körperschaftsteuer	55.600	55.600	0	55.600	0	55.600	0	55.600	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	64110000 - Mieten und Pachten	-160.200	-160.200	0	-160.200	0	-160.200	0	-160.200	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beitrag+Sondervermö	-97.700	-97.700	0	-97.700	0	-97.700	0	-97.700	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.400	-72.400	0	-72.400	0	-72.400	0	-72.400	0
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	74280000 - externe Beratungsleistungen	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beitrag+Sondervermö	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0

Haushaltsplanentwurf 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-010608-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-387.000	-500.000	-113.000	-500.000	-113.000	-500.000	-113.000	-500.000	-113.000
5-010608-900-00200-990-1 - emissionsarme Abfallsammeltechnik	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilil+SoVe Baumaßn	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	-500.000
5-010901-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	500	500	0	500	0	500	0	500	0
5-010905-900-00100-900-7 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	400	400	0	400	0	400	0	400	0
5-010906-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	400	400	0	400	0	400	0	400	0
5-010907-900-00100-900-1 - Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	500	500	0	500	0	500	0	500	0
5-010907-900-00100-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	400	400	0	400	0	400	0	400	0
5-010908-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	400	400	0	400	0	400	0	400	0
5-011401-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilil+SoVe Baumaßn	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	-2.000.000
5-012001-900-00200-800-1 - Beschaffung von Gegenständen < 410 #	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	200	200	0	200	0	200	0	200	0
5-012001-900-00600-050-5 - Anschaffung Elektrobusse ASEAG	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	1.687.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5-012001-900-00600-050-5 - Anschaffung Elektrobusse ASEAG	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-040101-900-00100-990-3 - Klimatisierung Ludwig Forum	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-15.500	-16.000	100	-16.500	100	-17.000	-17.000	-8.700	-8.700
5-040101-900-00100-990-5 - Gesellschafterdarlehen E49	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilil+SoVe Baumaßn	0	1.104.000	1.104.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-150302-922-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-448.000	-255.900	199.700	-263.900	199.500	-272.000	199.500	-280.500	191.000
5-150303-900-00100-100-1 - EK-Austockung KUBA	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	3.000.000	0	500.000	0	0	0	0	0
5-150303-911-00100-900-1 - Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegstän bis 410 Euro netto	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
5-150303-911-00200-900-2 - Einrichtung von Messstationen -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-9.650.500	-9.565.100	85.400	-9.565.100	85.400	-9.565.100	85.400	-9.565.100	85.400
5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-5.476.200	-5.896.700	-420.500	-5.896.700	-420.500	-5.896.700	-420.500	-5.896.700	-420.500
5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-659.100	-693.900	-34.800	-693.900	-34.800	-693.900	-34.800	-693.900	-34.800
5-160201-900-00100-050-2 - Tilgung WVER	68630000 - Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	-1.400	-1.500	0	-1.600	0	-800	0	0	800
5-160201-900-00100-050-5 - Jüdische Kultusgemeinde	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-6.000	-6.000	0	-4.000	0	0	0	0	0
5-160201-900-00200-050-1 - SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0
5-160201-900-00200-050-2 - SV Eilendorf 1914 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-7.100	-7.100	0	-7.100	0	-7.100	0	0	7.100
5-160201-900-00200-050-4 - FC Eintracht 1920 Komelimumster e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	-1.500	0	0	1.500
5-160201-900-00200-050-7 - FC Germania 1919 Freund e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-3.500	-3.500	0	-1.700	0	0	0	0	0
5-160201-900-00201-050-1 - JSC Blau-Weiß 1946 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
5-160201-900-00202-050-1 - Borussia Brand 08 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-160201-900-00300-050-1 - Malteser Hilfsdienst e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-3.700	-500	0	0	0	0	0	0	0
5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-2.400	-2.200	200	-2.300	100	-2.300	100	-2.300	100
5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-3.900	-1.200	400	-1.200	400	-1.200	400	-1.200	400
5-173002-955-00200-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-5.900	-5.900	0	-5.900	0	-2.000	0	-1.000	1.000
5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-23.400	-24.300	0	-25.400	0	-26.500	0	-27.700	-1.200
5-173003-956-00100-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-1.000	1.000
5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-23.400	-24.300	0	-25.400	0	-26.500	0	-27.700	-1.200
5-173003-956-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str.	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	800.000	800.000	2.545.000	2.545.000	0	0	0	0
5-173004-957-00100-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-1.000	1.000
5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-23.400	-24.300	0	-25.400	0	-26.500	0	-27.700	-1.200
5-173004-957-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str.	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	800.000	800.000	2.545.000	2.545.000	0	0	0	0
5-173008-961-00100-100-1 - Grundstücksangelegenheiten	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	1.480.000	1.480.000	885.000	885.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

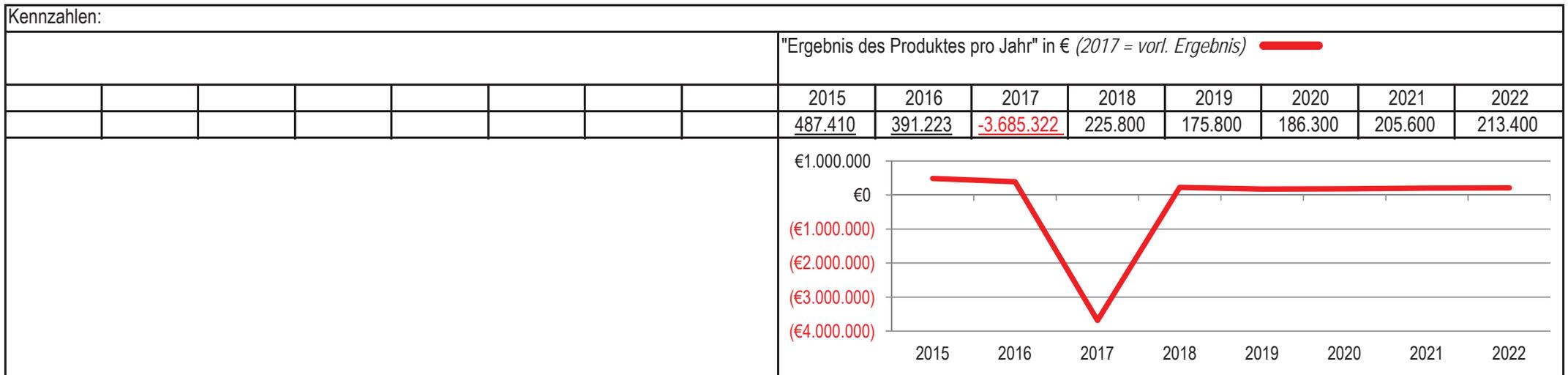
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.179.100 €		
Produktergebnis: 175.800 €		
	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 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
--	--

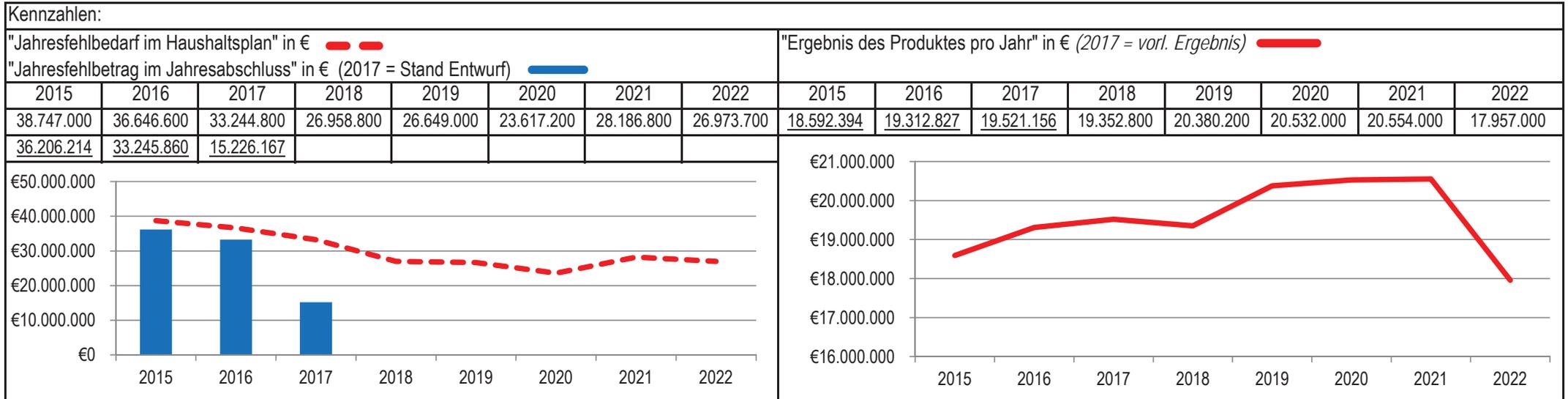
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.



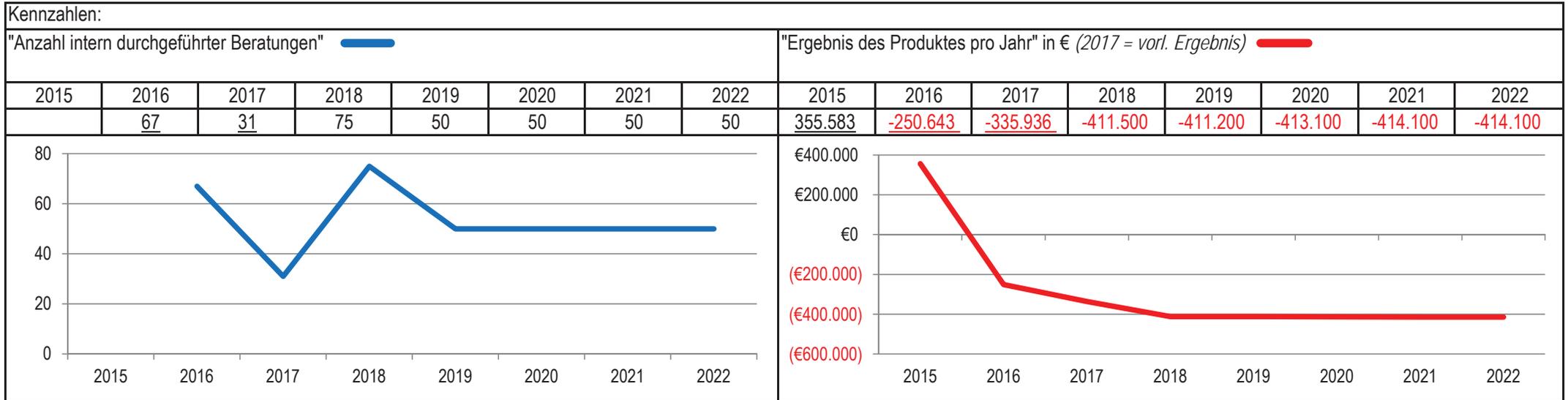
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 19,45		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.904.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 20.380.200 €		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. (Haushaltskonsolidierung, 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 	



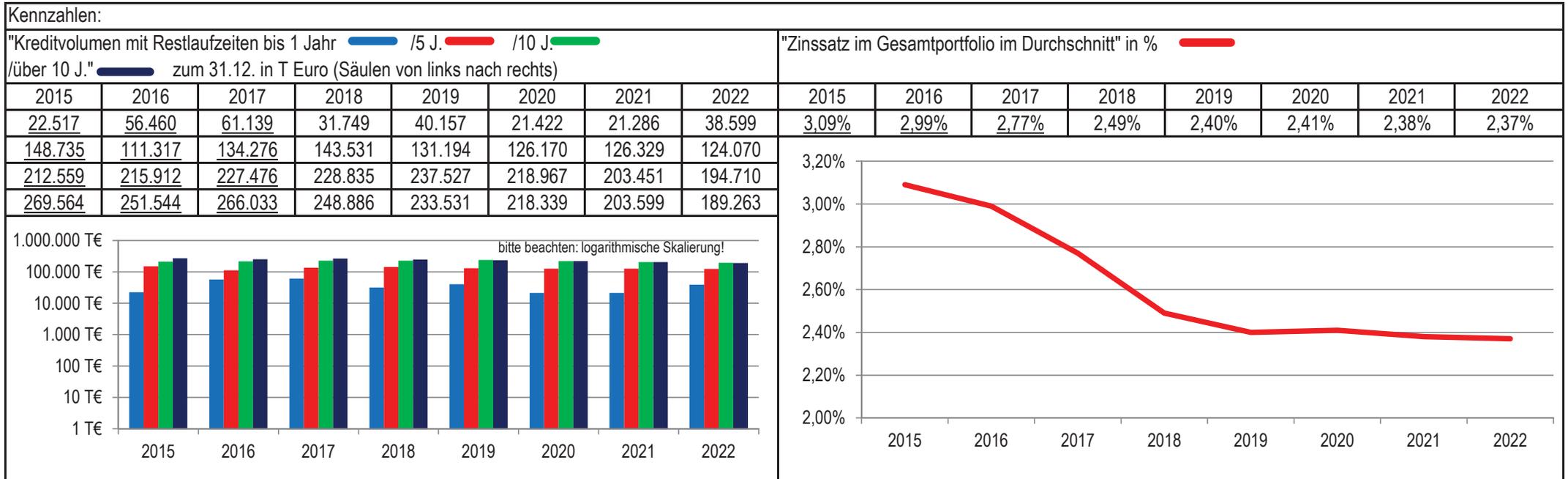
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr. Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 2,96		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -411.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -411.200 €		produktverantwortlich: Herr Kind

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



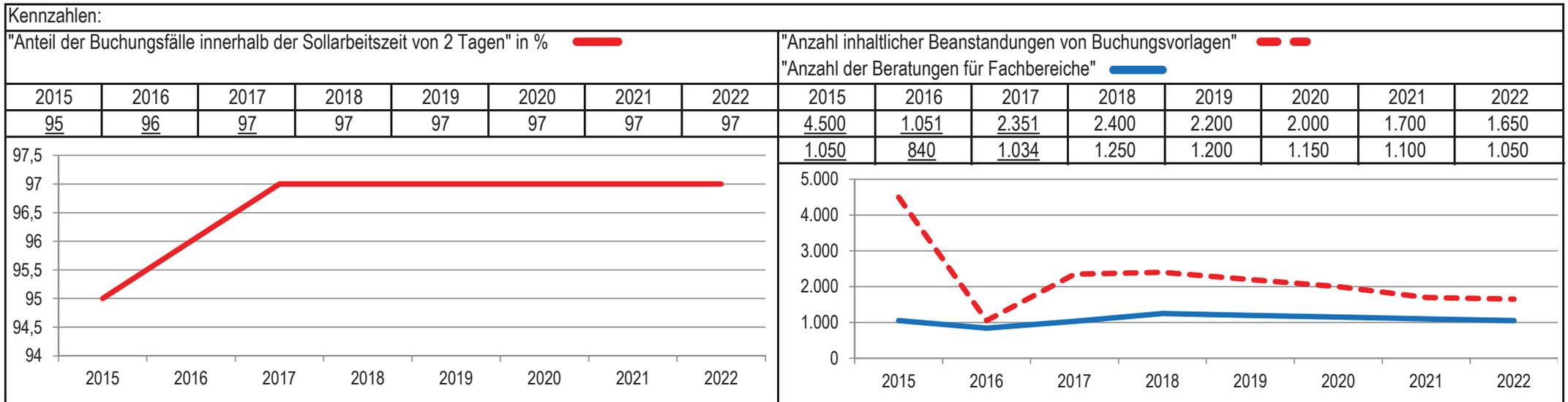
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,13		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -292.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 299.400 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Investitionskrediten, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstendarlehen, Erstellung der Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich	Leistungen: siehe Beschreibung
	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	



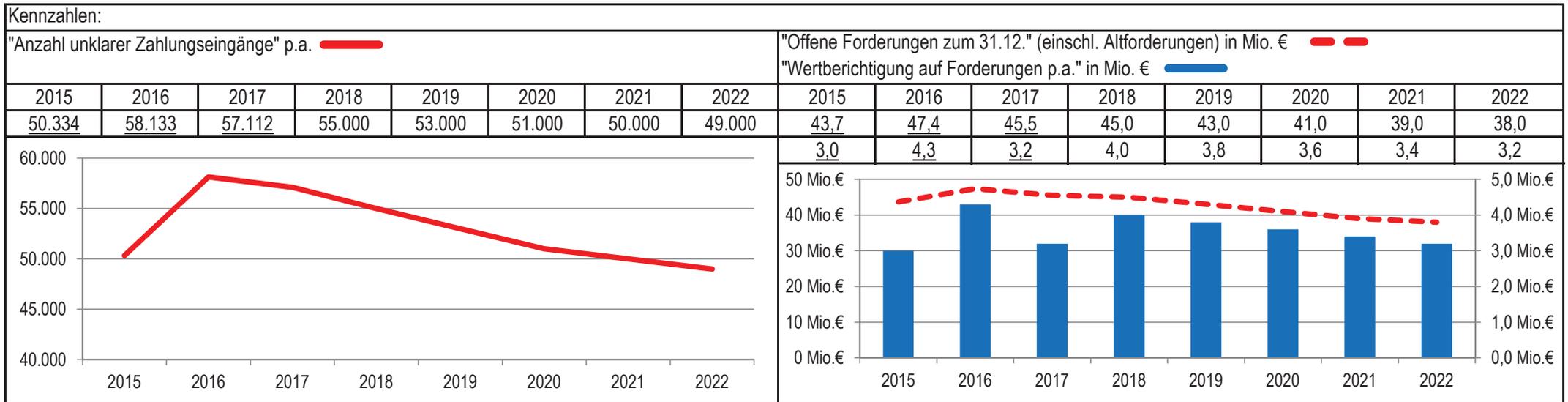
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 8,62		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -561.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -561.200 €		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	



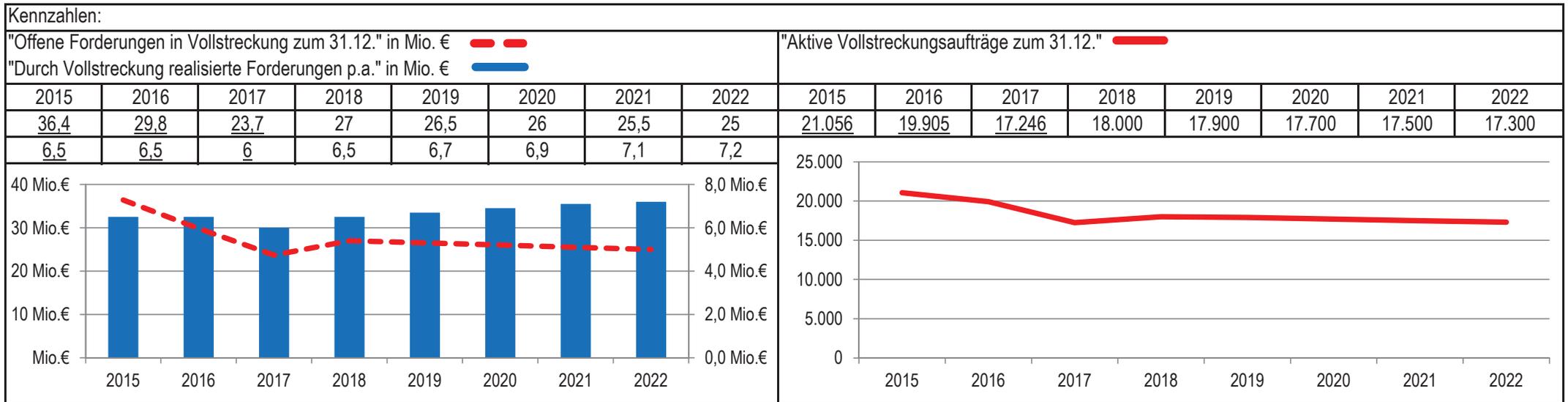
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 010906 Zahlungsabwicklung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 20,32		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.234.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -2.386.500 €		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	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 010907 Vollstreckung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 24,92		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.442.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -899.000 €		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, Sicherungshypothecken, 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	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 22,20		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.270.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.150.100 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren	Leistungen: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb

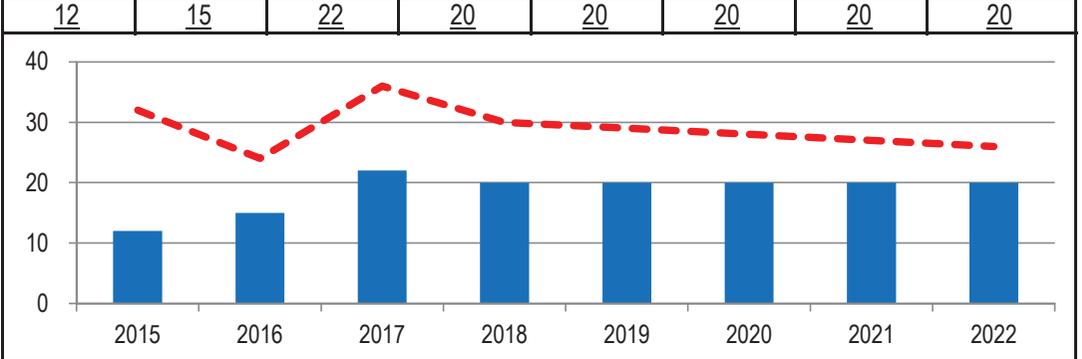
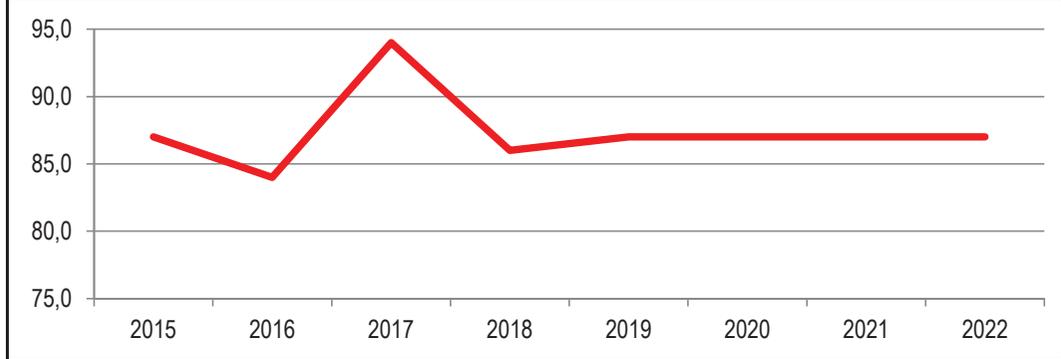
Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
--	-----------------------------

Produktziele:
 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen
 2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide

Kennzahlen:

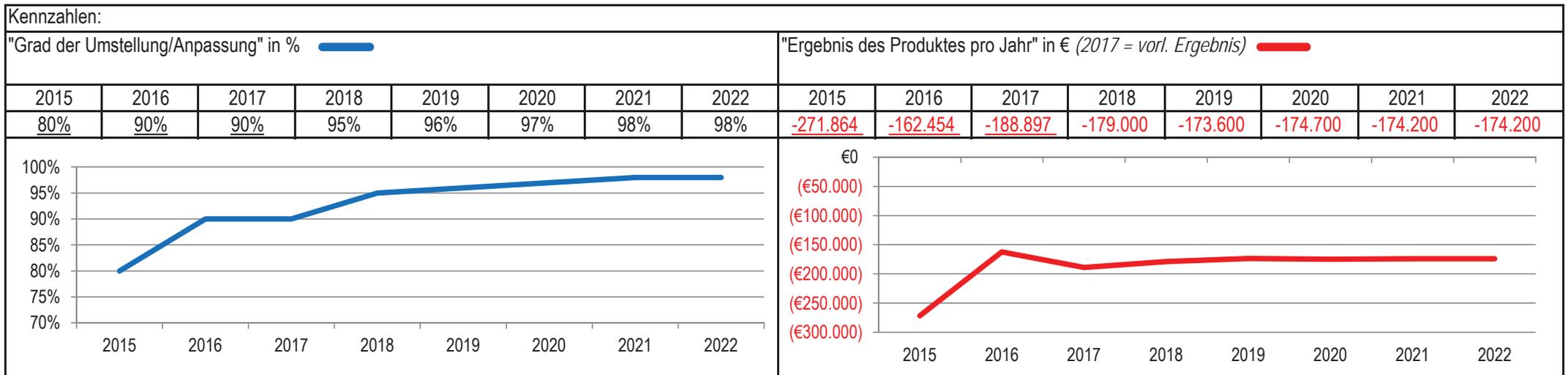
"Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in %	"Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12."
	"Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren p.a."

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
87,0	84,0	94,0	86,0	87,0	87,0	87,0	87,0	32	24	36	30	29	28	27	26
								12	15	22	20	20	20	20	20



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,94		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -173.600 €		zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
Produktergebnis: -173.600 €		produktverantwortlich: Herr Stevens

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: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 011401 Gebäudemanagement	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -46.465.400 €		
Produktergebnis: -36.713.900 €		
	Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

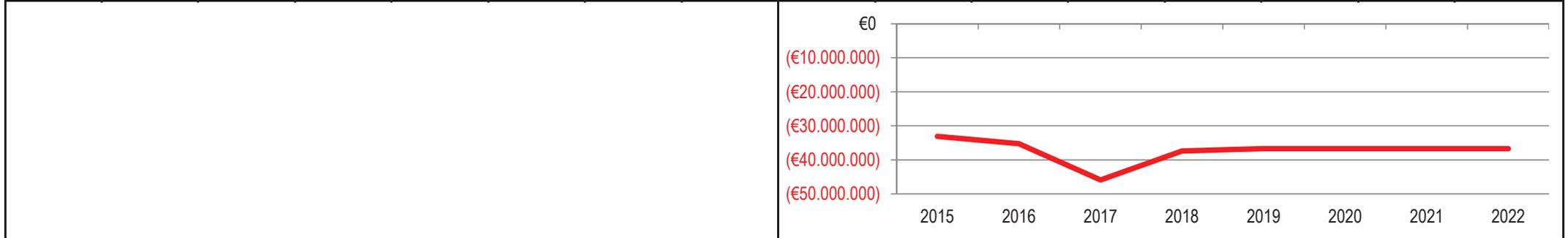
Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26)
	Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E26)

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 Eigenbetrieb

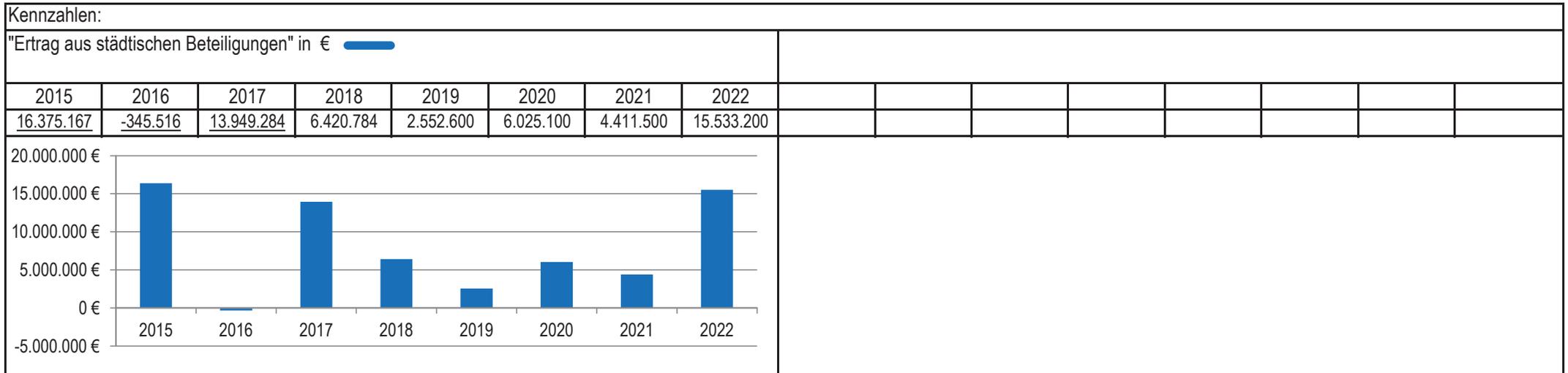
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) █							
								2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
								-33.106.792	-35.255.408	-45.899.255	-37.404.500	-36.713.900	-36.700.400	-36.692.700	-36.684.900



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 012001 Beteiligungscontrolling	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 3,40		
Produktvolumen: -15.340.800 €		
Produktergebnis: -4.685.000 €		
	Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (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, Dez. VI, VV, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
Produktziele: 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen 2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern	

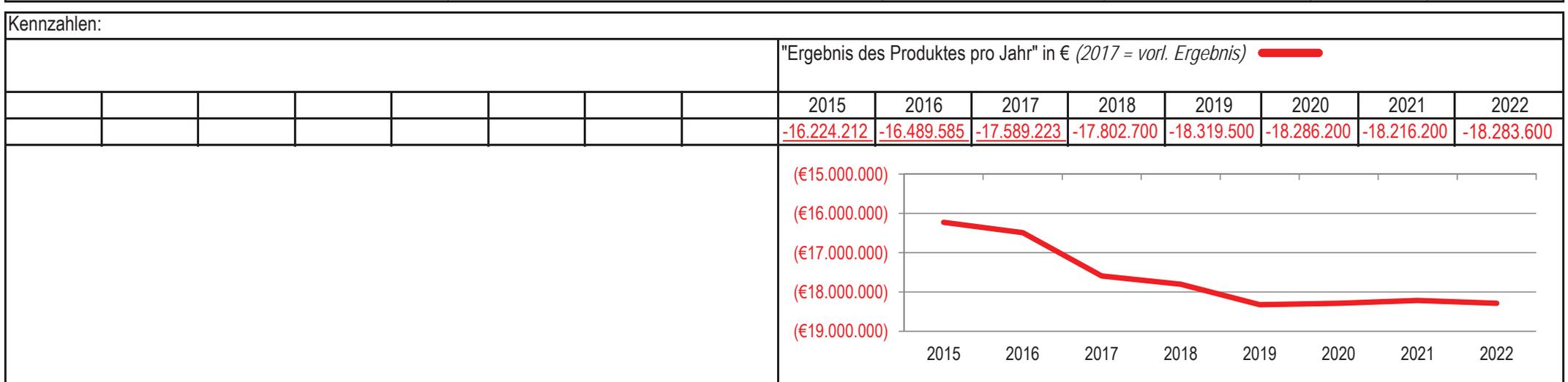


Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 040101 Kulturbetrieb Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -19.202.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -18.319.500 €		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 <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebes dargestellt.</i>



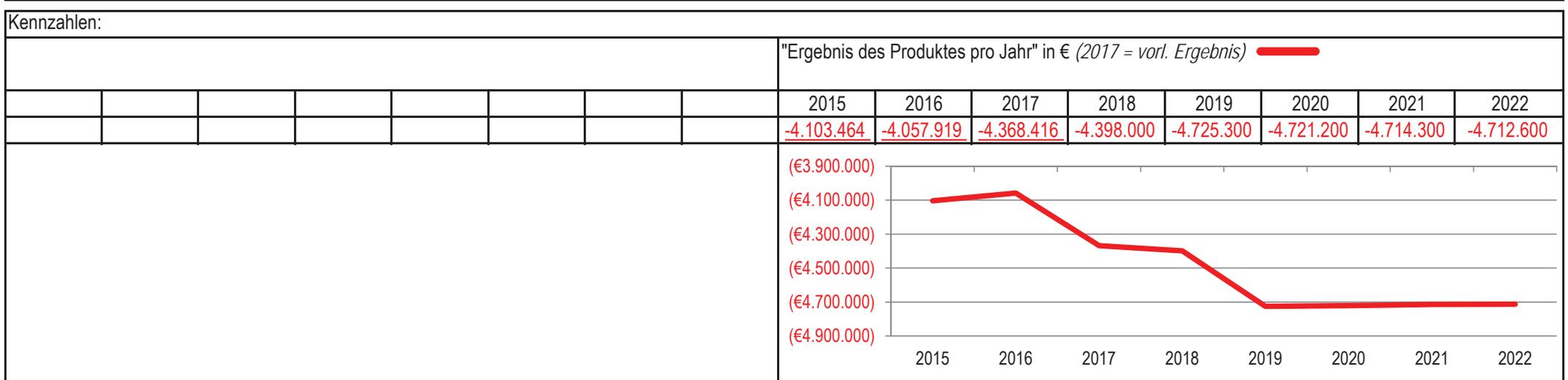
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 040401 Volkshochschule Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.949.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -4.725.300 €		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, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	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: -22.282.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -21.886.100 €		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: Bewirtschaftung der Zuschüsse 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, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

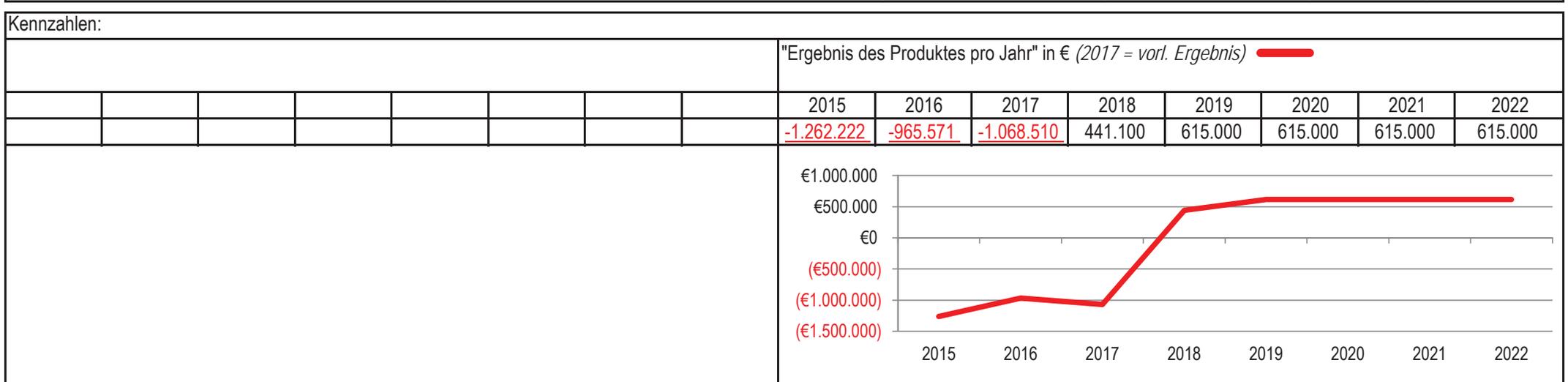
Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) —							
								2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
								-20.189.992	-19.702.946	-23.185.471	-21.307.500	-21.886.100	-21.913.700	-22.099.200	-22.096.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 110201 Abfallwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -29.716.800 €		
Produktergebnis: 615.000 €		
	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
<i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>

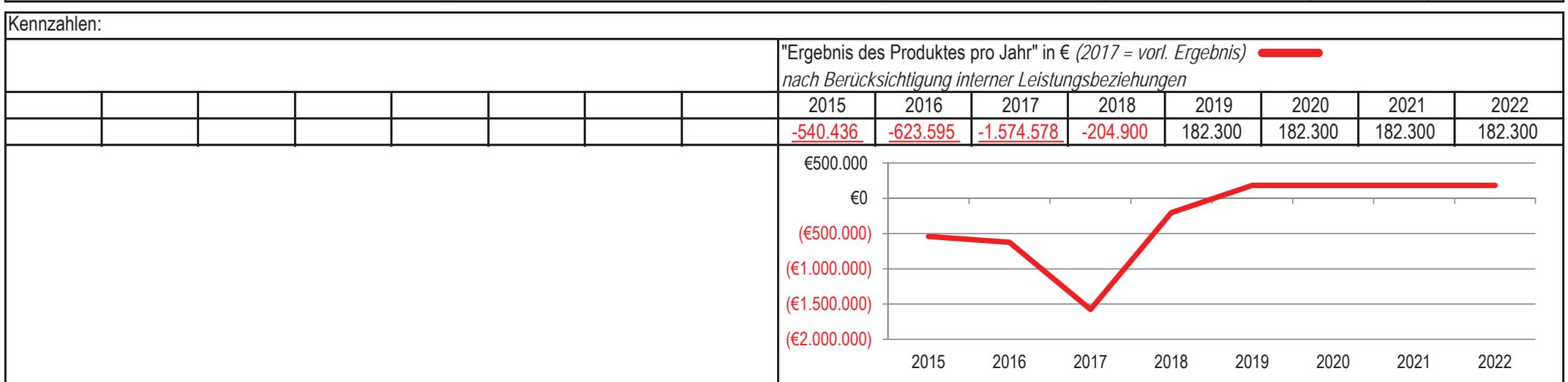


Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -7.917.600 €		
Produktergebnis: 182.300 €		
	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 <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>
--

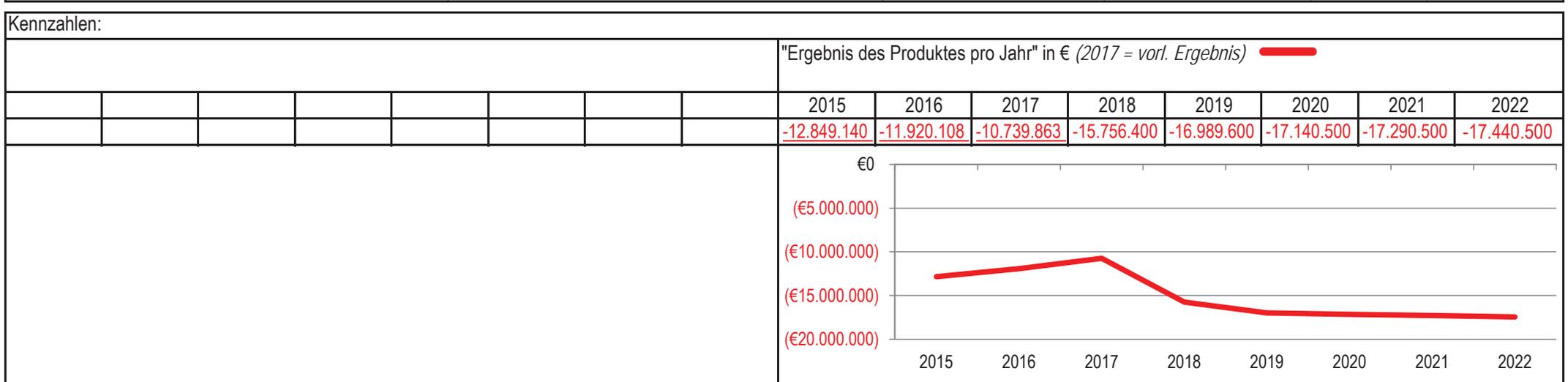


Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -16.989.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -16.989.600 €		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
<i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>



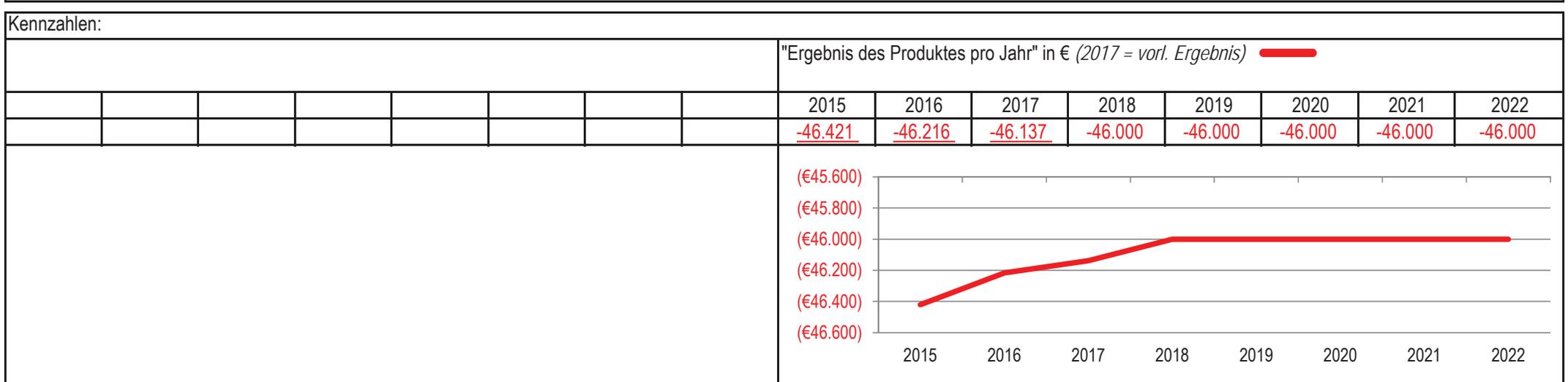
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -46.000 € Produktergebnis: -46.000 €	Produkt 130201 Tierpark Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: 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.

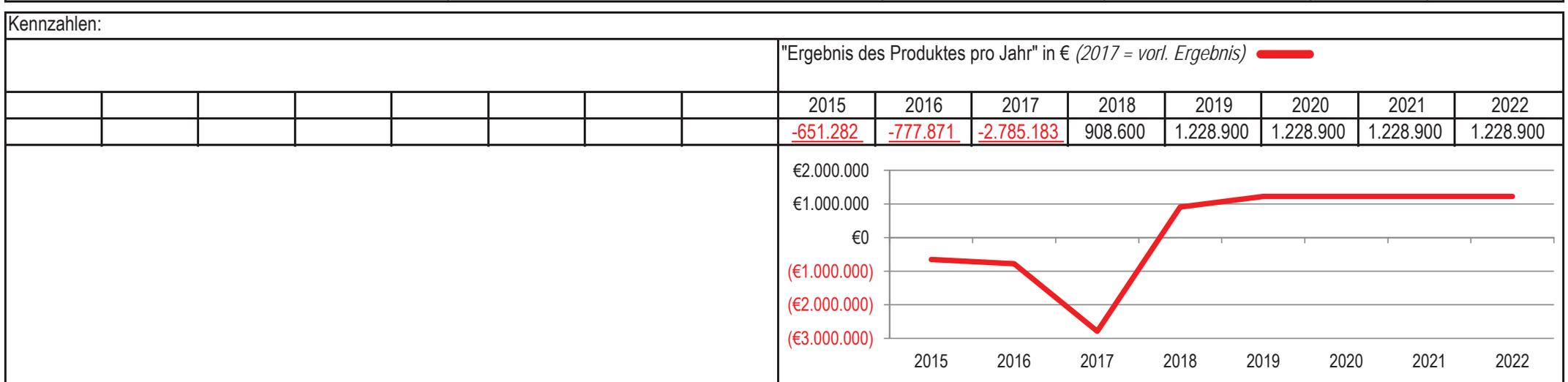


Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -8.038.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 1.228.900 €		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
<i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>



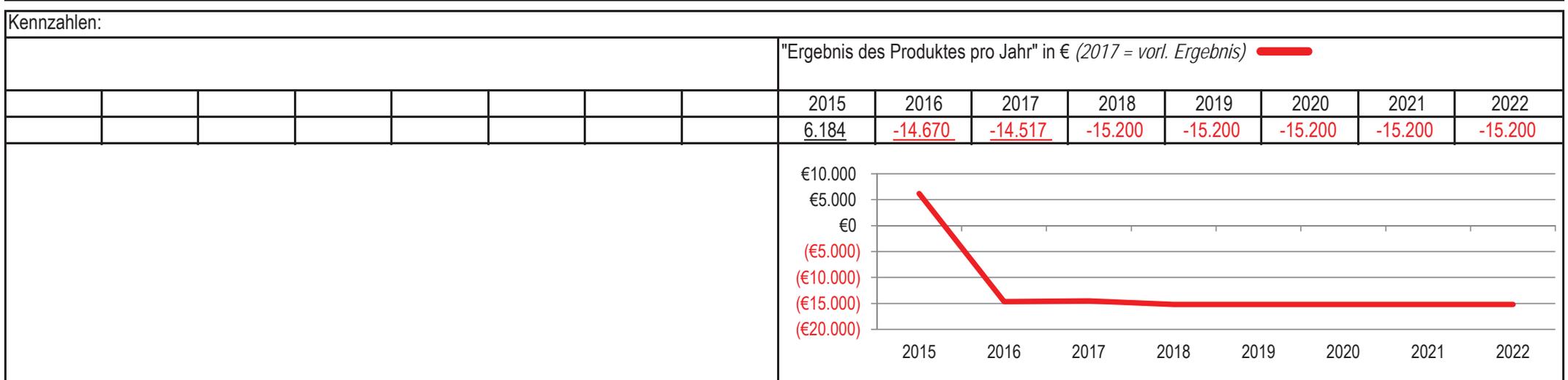
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -269.300 €		
Produktergebnis: -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, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.



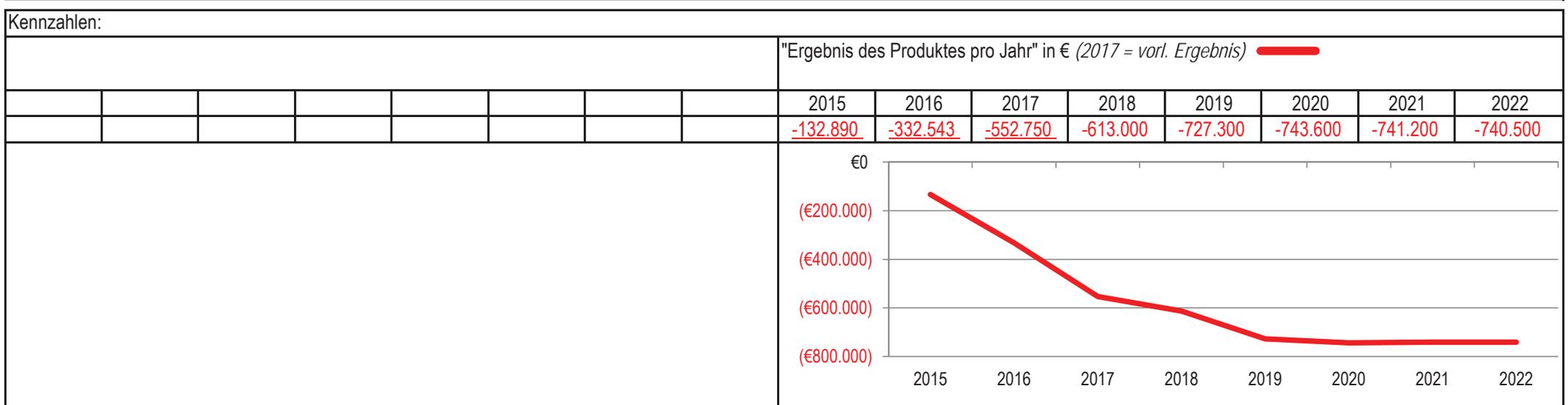
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 150302 Kongresse - Eurogress Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.471.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -727.300 €		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, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
--	--

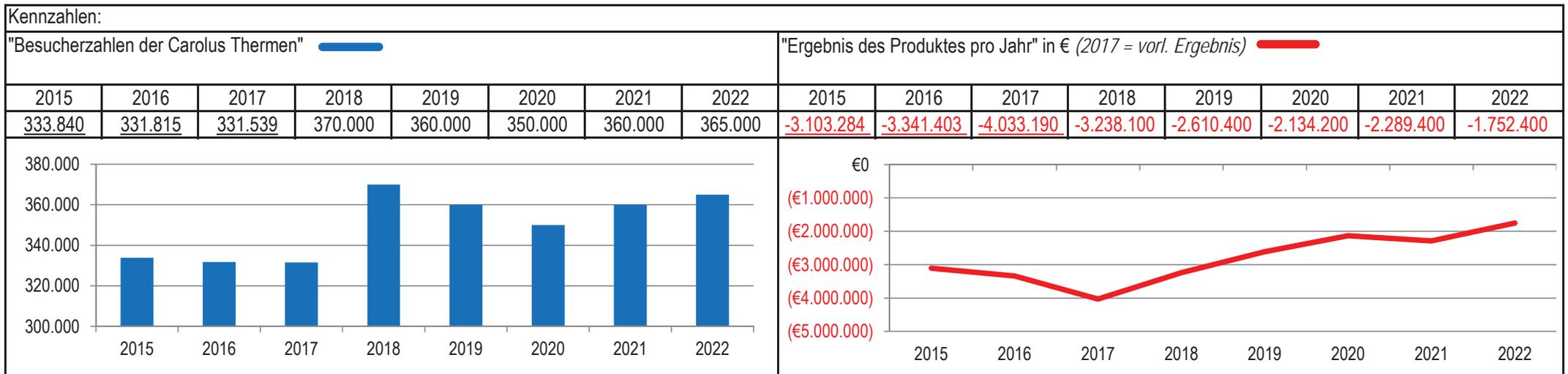
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.



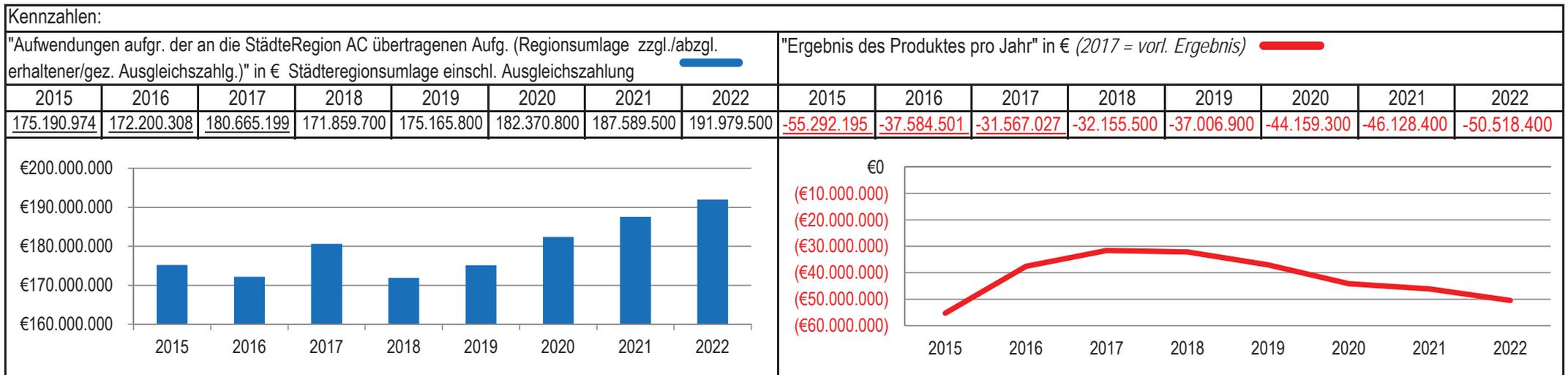
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,16		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.710.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -2.610.400 €		produktverantwortlich: Herr Kind

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	



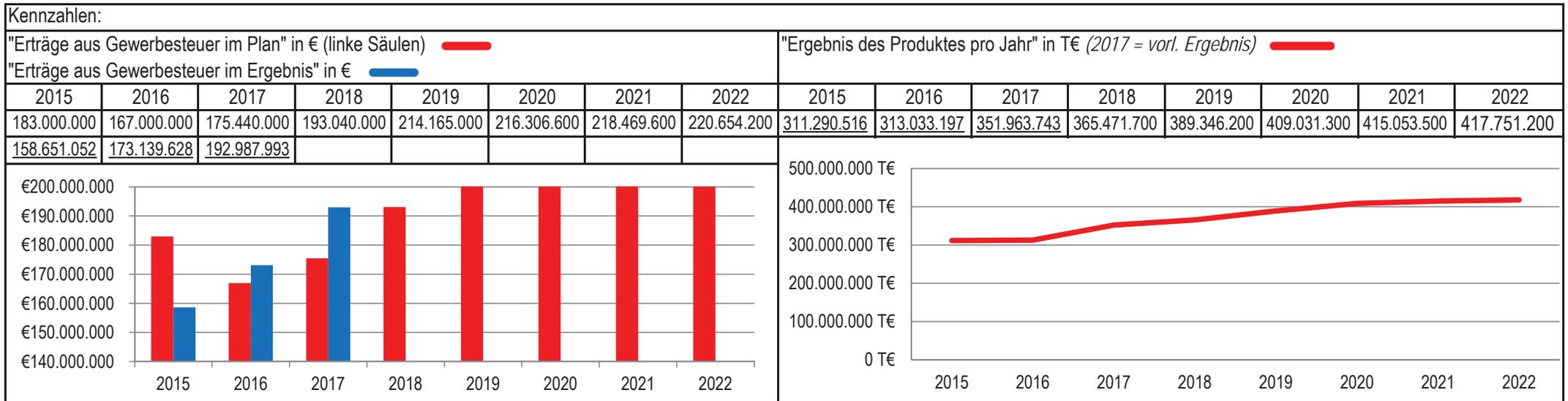
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -178.601.100 €		
Produktergebnis: -37.006.900 €		

Beschreibung: Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.	Leistungen: siehe Beschreibung
<i>Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.</i>	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 <i>Hinweis: Ab 2019 Festsetzung einer differenzierten Städteregionsumlage für die Stadt Aachen.</i>	



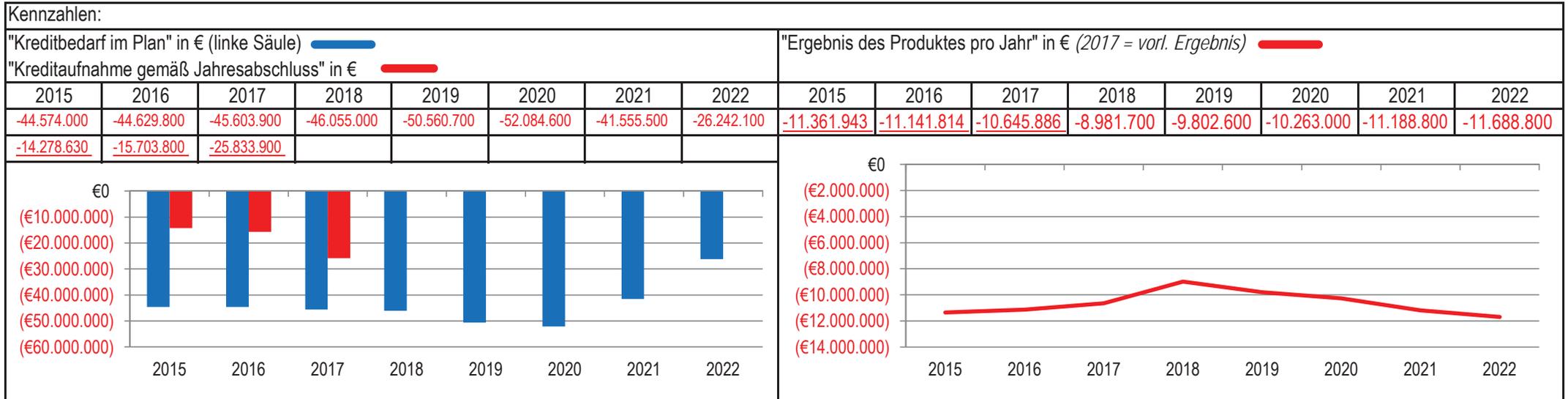
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -31.851.100 €		
Produktergebnis: 389.346.200 €		
	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	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	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: -10.567.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -9.802.600 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben	Leistungen: siehe Beschreibung
<i>Hinweis:</i> Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.	<i>Hinweis:</i> Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904 "Vermögens- und Schuldenverwaltung"
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW	Mitwirkung/Beteiligung: Darlehensgeber, Bürgschaftsbeginzte
Produktziele: 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung	Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Banken und Sparkassen



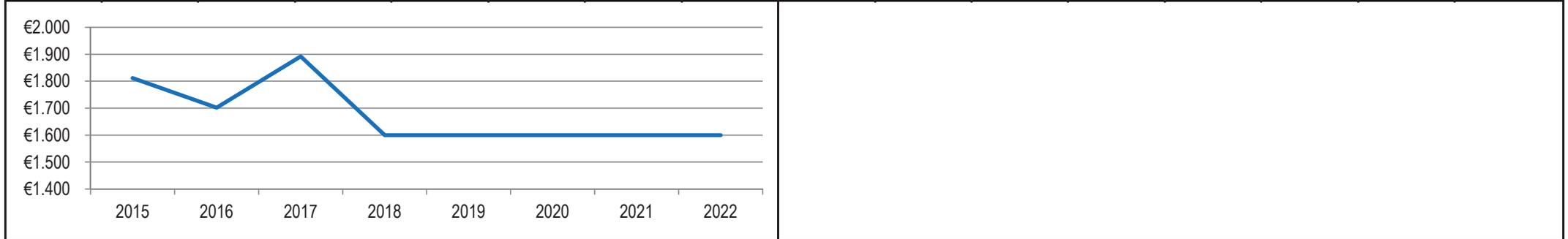
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.600 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 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 € (31.12.2017)	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
----------------------------	--	------------	--------------------

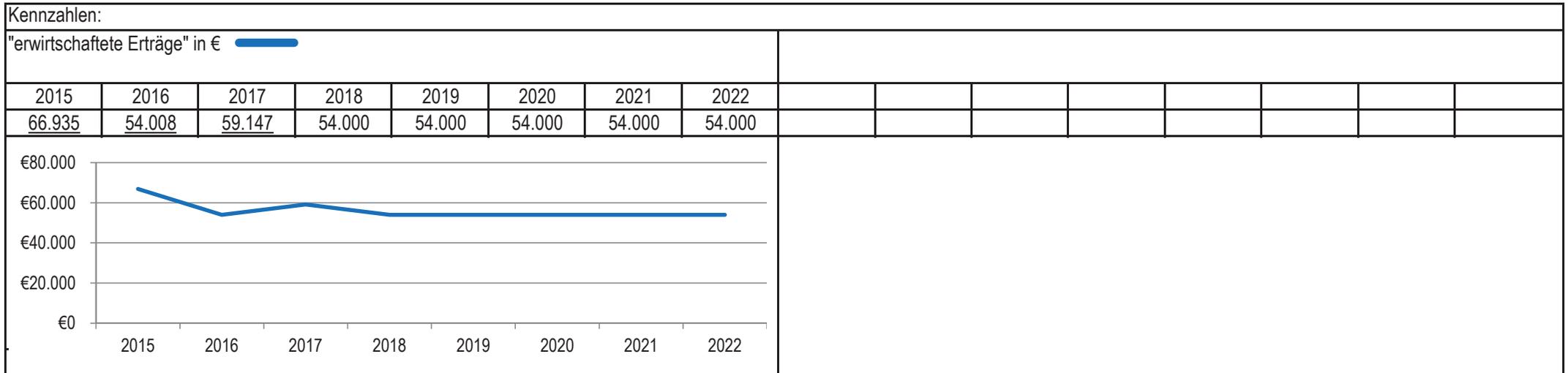
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in €													
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
1.811	1.702	1.892	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600						



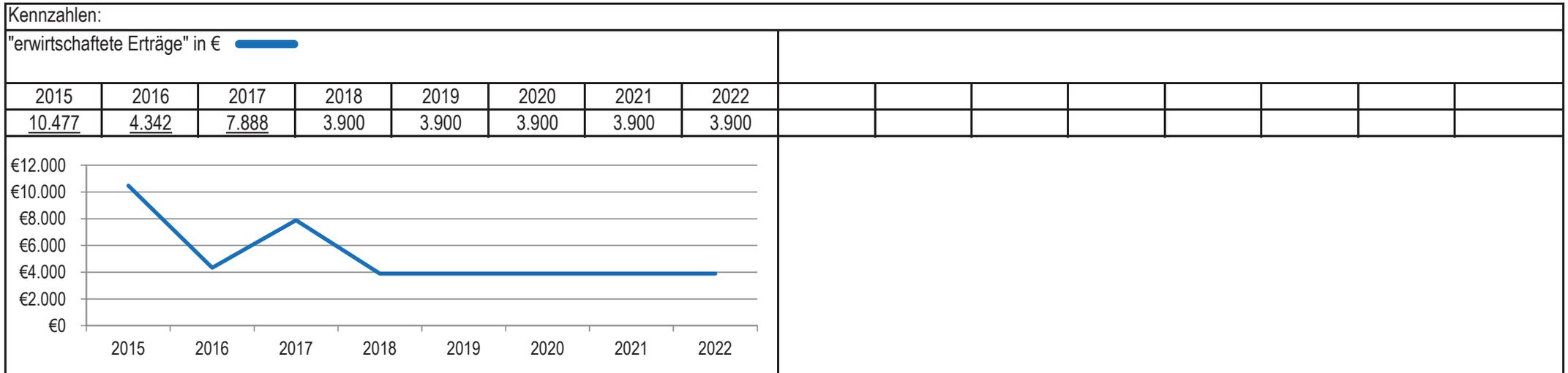
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 171002 Ausbildungsfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -54.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1710 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 € (31.12.2017)	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		



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	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 € (31.12.2017)	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		



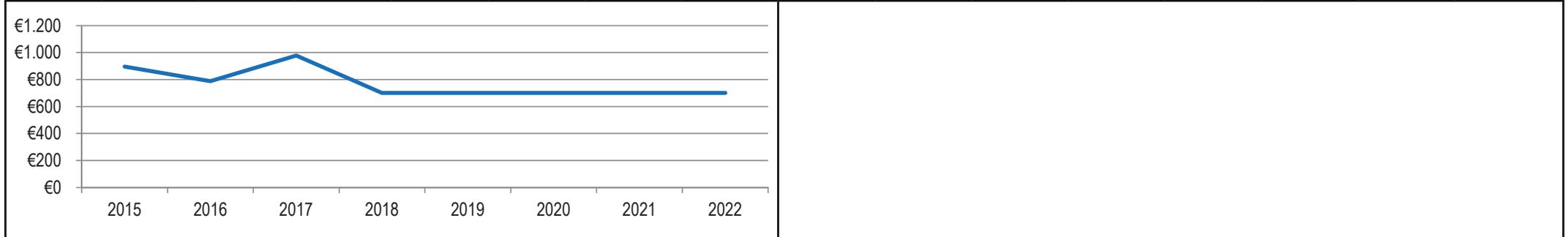
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -700 €		
Produktergebnis: 0 €		
	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 € (31.12.2017)	Mitwirkung/Beteiligung:	Gebäudemanagement (E 26)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

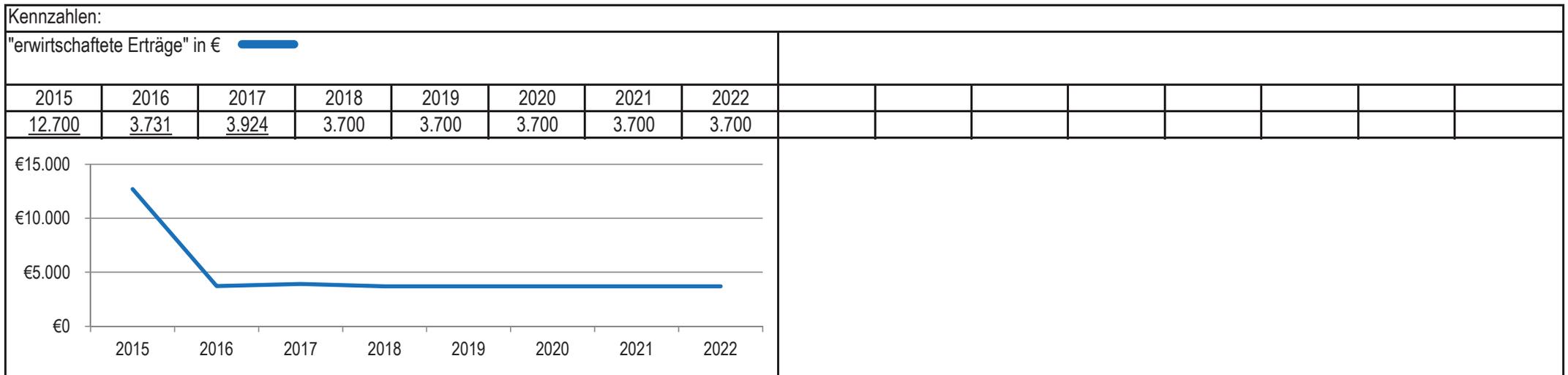
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:												
"erwirtschaftete Erträge" in €												
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
896	787	977	700	700	700	700	700					



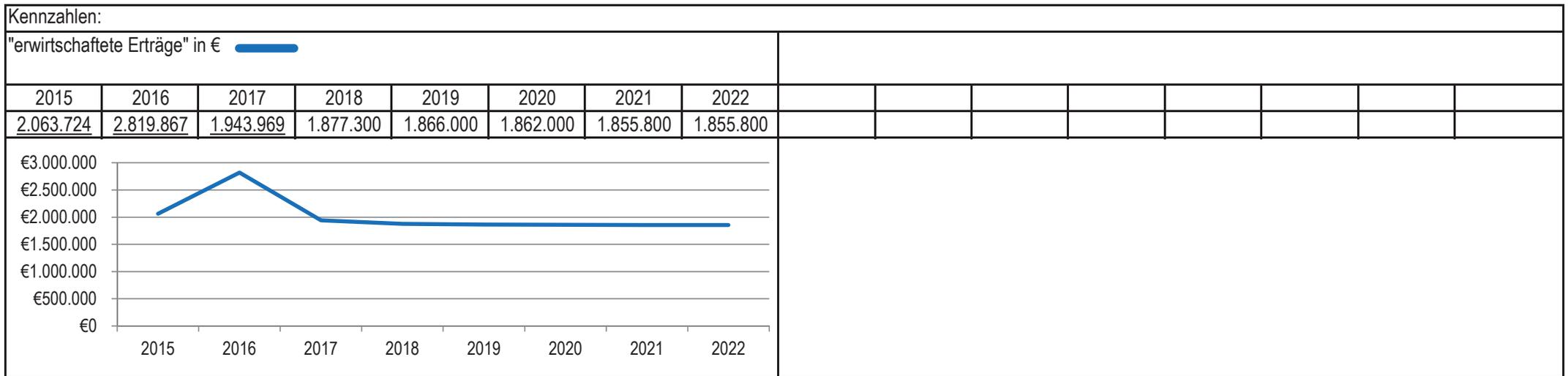
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 173001 Stiftung Poth Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner ab dem 70. Lebensjahr und blinder Aachener Einwohner b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2017)	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	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	



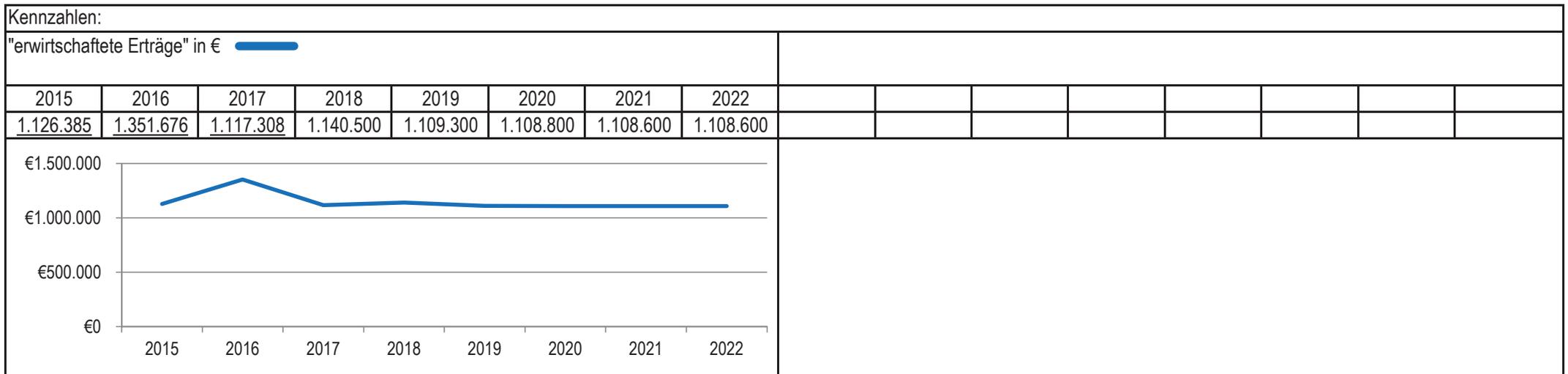
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 173002 Elisabethspitalfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.866.000 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 € (31.12.2017)	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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 		



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	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: -1.109.300 €		
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: 40.276.153,22 € (31.12.2017)	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		



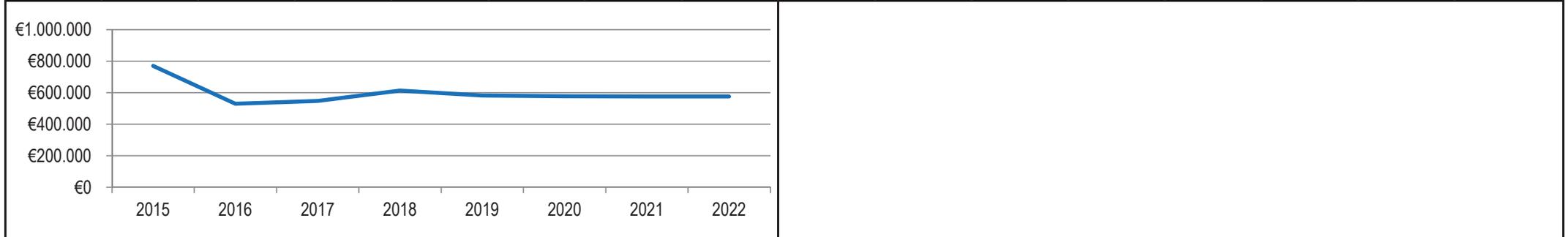
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -581.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 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 € (31.12.2017)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

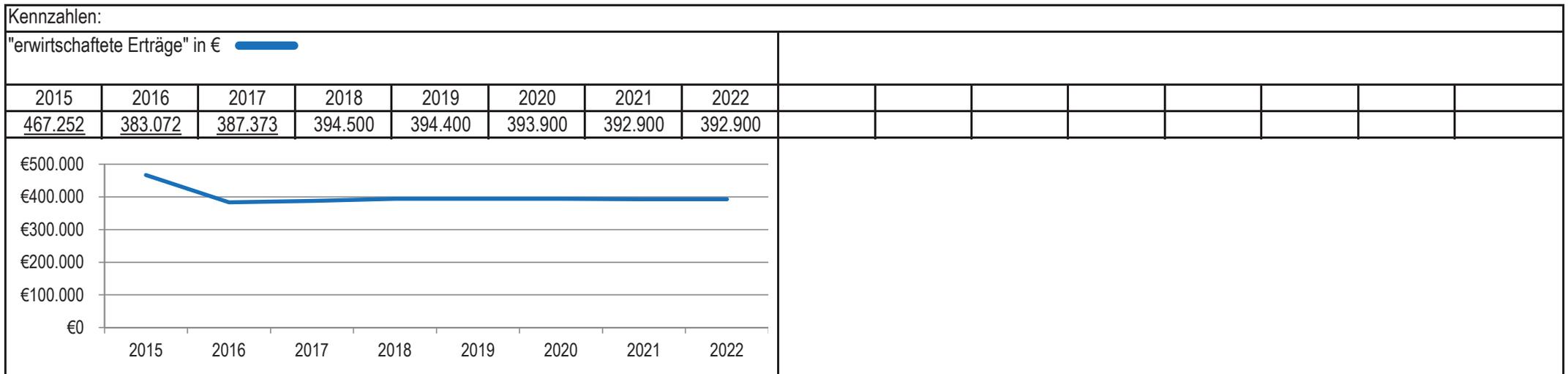
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:												
"erwirtschaftete Erträge" in €												
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
769.254	530.580	548.384	613.000	581.700	578.100	576.300	576.300					



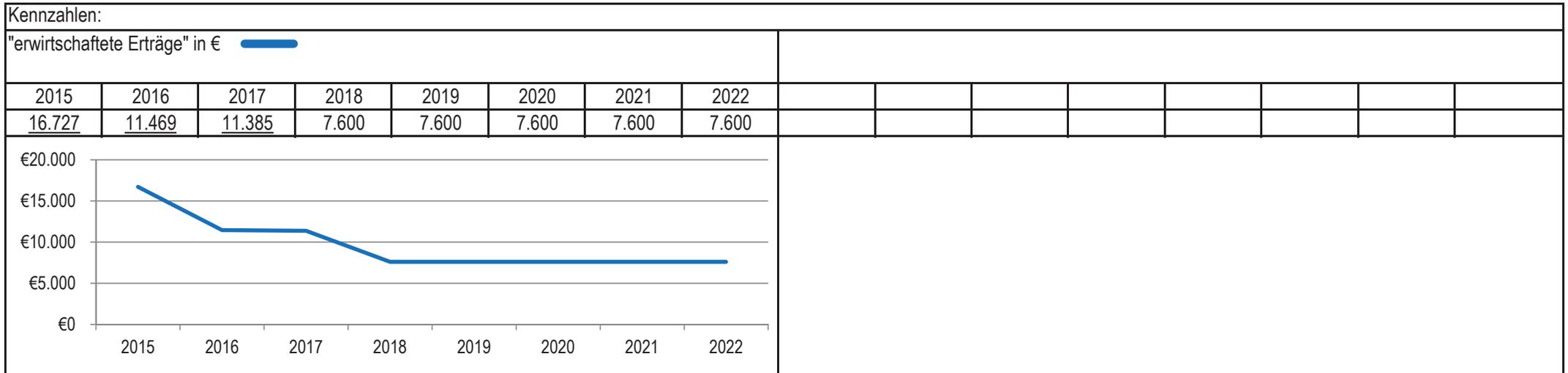
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 173005 Armenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -394.400 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 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	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 19.017.393,84 € (31.12.2017)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56)
Empfänger:		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 		



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 173006 Stiftung van Gils Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -7.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

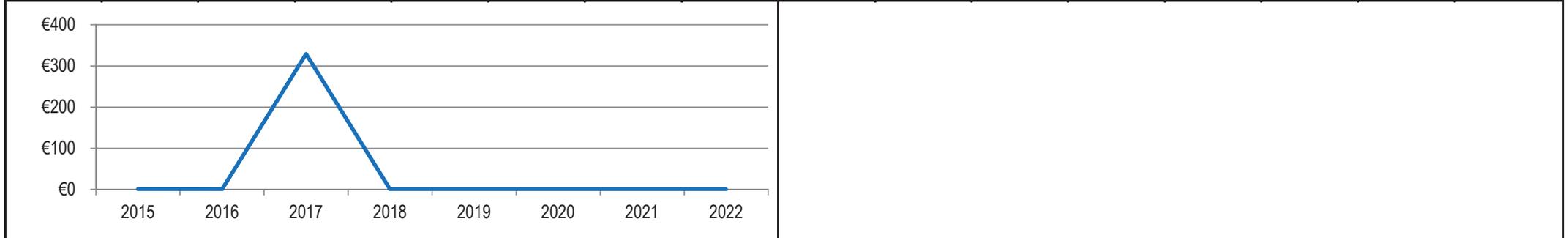
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2017)	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		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 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 173007 Stiftung Broudet 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		

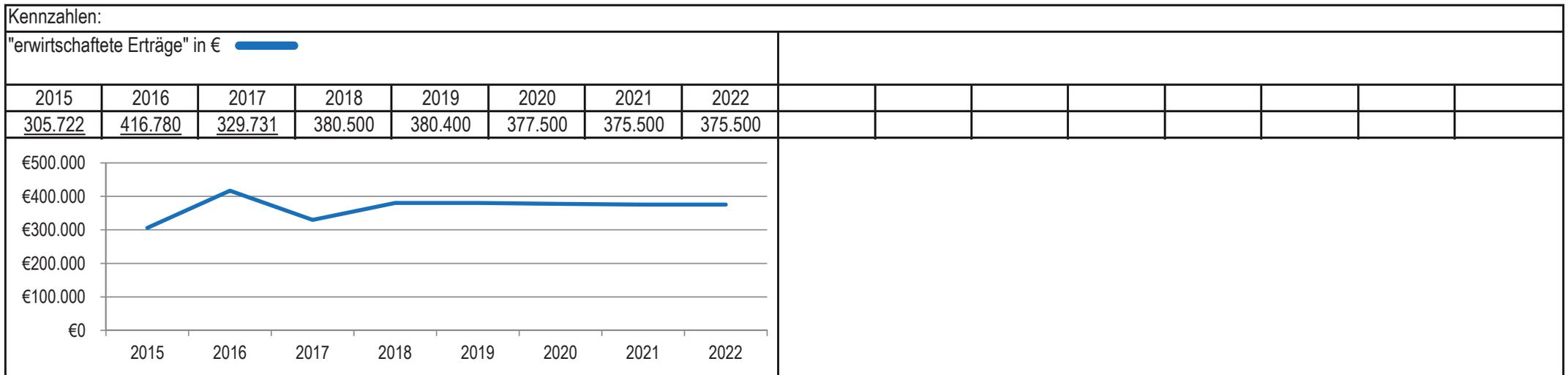
Beschreibung: Produktnummer auslaufend, neue Produktnummer 174004	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:															
"erwirtschaftete Erträge" in €															
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022								
1	0	329	0	0	0	0	0								



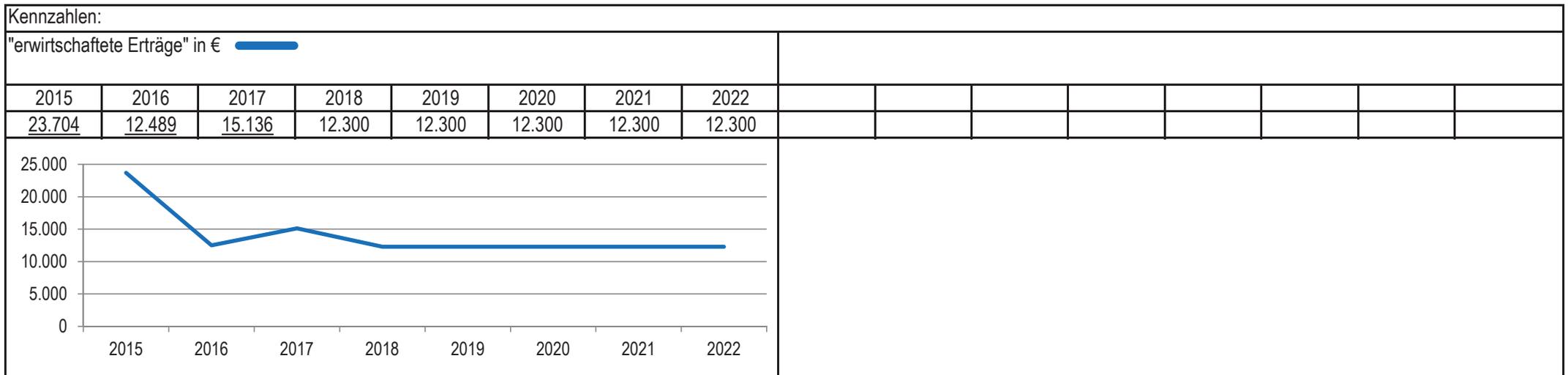
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -380.400 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 17.973.350,66 € (31.12.2017)	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 		



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 173009 Stiftung Dassen Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -12.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2017)	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	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	



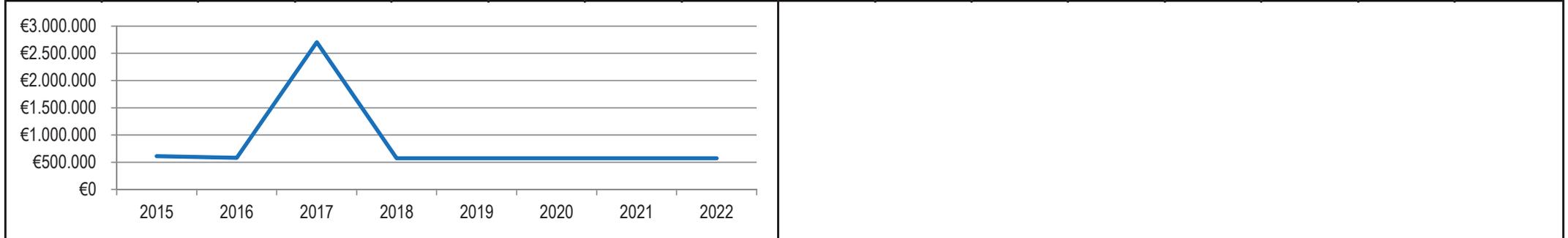
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 174001 Stiftung Bischoff Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -574.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2017)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

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 €													
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
612.225	579.695	2.702.752	574.100	574.100	574.100	574.100	574.100						



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	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

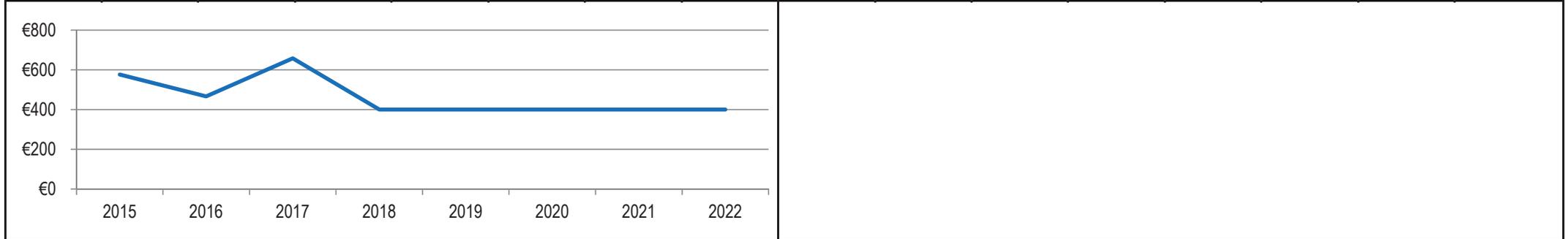
Beschreibung: a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind. b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2017)	Leistungen: Einsatz 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 €							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
577	467	658	400	400	400	400	400



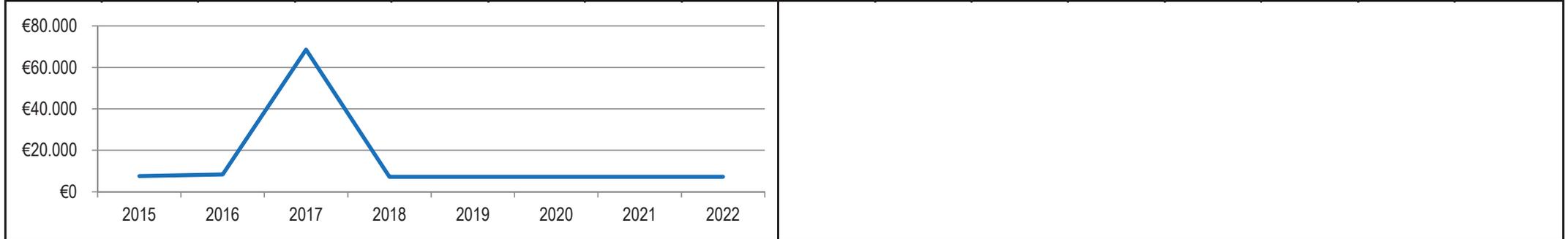
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -7.200 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 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: 307.217,36 € (31.12.2017)	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
----------------------------	--	------------	--------------------

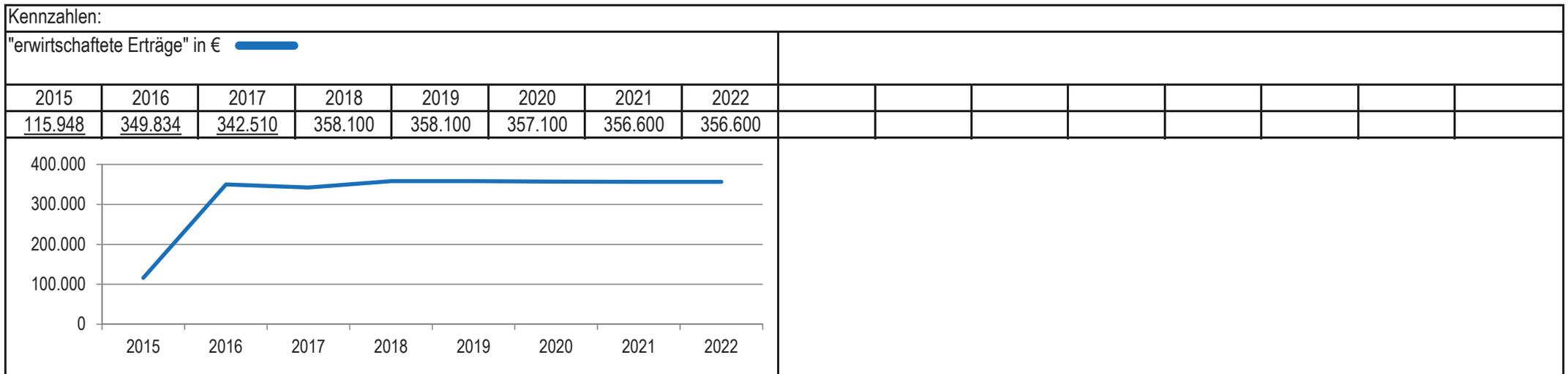
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in € █													
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
7.584	8.371	68.607	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200						



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	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: -358.100 €		
Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2017)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Empfänger:		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		



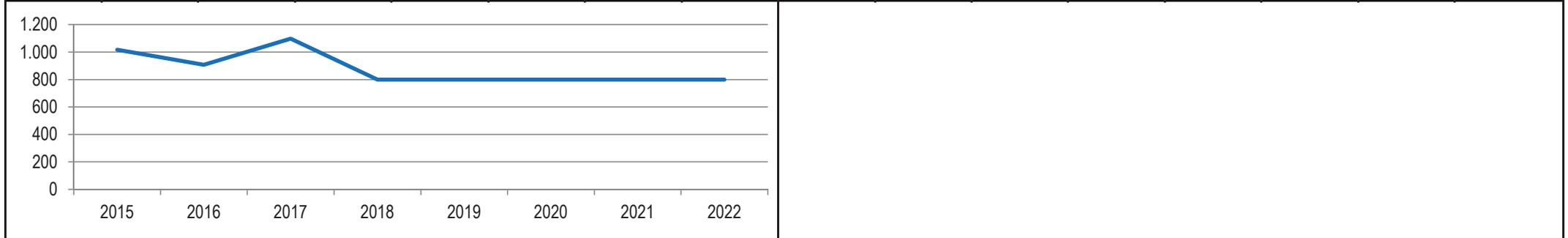
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 174005 Stiftung Vonachten Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2017)	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 €															
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022								
1.017	907	1.098	800	800	800	800	800								



Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Finanzausschuss

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 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Veränderungen

Finanzausschuss

Produkt 040101 - Kulturbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb

Aufwendungen:

53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Haushaltsplanentwurf	15.340.659	15.057.800	15.554.800	15.616.200	15.565.200	15.640.200
Veränderung Verwaltung			277.600	277.600	277.600	277.600
Aktual. Summe der Kostenart	15.340.659	15.057.800	15.832.400	15.893.800	15.842.800	15.917.800

Finanzausschuss

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	-29.405.479	-29.506.300	-29.172.100	-30.065.400	-30.065.400	-30.065.400
Veränderung Verwaltung			203.600	8.700	8.700	8.700
Aktual. Summe der Kostenart	-29.405.479	-29.506.300	-28.968.500	-30.056.700	-30.056.700	-30.056.700

Finanzausschuss

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12						
<u>Erträge:</u>						
43110000 - Verwaltungsgebühren						
Haushaltsplanentwurf	-10.271	-4.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Veränderung Verwaltung			-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
Aktual. Summe der Kostenart	-10.271	-4.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Finanzausschuss

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-263.700	-263.700	-263.700	-263.700
Veränderung Verwaltung			4.700	4.700	4.700	4.700
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000

Finanzausschuss

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpfl. Nachlieferung						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Finanzausschuss

Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	-6.697.654	-6.365.000	-6.258.900	-6.885.500	-6.885.500	-6.885.500
Veränderung Verwaltung			710.700	-68.800	-138.300	-138.300
Aktual. Summe der Kostenart	-6.697.654	-6.365.000	-5.548.200	-6.954.300	-7.023.800	-7.023.800

Finanzausschuss

Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst						
43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich						
Haushaltsplanentwurf	-362.300	-55.800	-626.600	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-901.700	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	-362.300	-55.800	-1.528.300	0	0	0

Finanzausschuss

Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	0	-984.000	-1.214.400	-1.214.400	-1.214.400	-1.214.400
Veränderung Verwaltung			0	-12.200	-24.400	-24.400
Aktual. Summe der Kostenart	0	-984.000	-1.214.400	-1.226.600	-1.238.800	-1.238.800

Finanzausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün						
<u>Aufwendungen:</u>						
53790000 - Zweckverbandsumlage						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			164.700	164.700	164.700	164.700
Verlagerung (1. VN)			1.225.900	1.225.900	1.225.900	1.225.900
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	1.390.600	1.390.600	1.390.600	1.390.600

Finanzausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	0	2.143.100	2.247.600	2.247.600	2.247.600	2.247.600
Veränderung Verwaltung			-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
Aktual. Summe der Kostenart	0	2.143.100	2.220.100	2.220.100	2.220.100	2.220.100

Finanzausschuss

Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten u. Bestattungen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	-3.747.883	-5.135.200	-5.574.000	-5.574.000	-5.574.000	-5.574.000
Veränderung Verwaltung			359.700	359.700	359.700	359.700
Aktual. Summe der Kostenart	-3.747.883	-5.135.200	-5.214.300	-5.214.300	-5.214.300	-5.214.300

Finanzausschuss

Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten u. Bestattungen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	-272.981	-2.393.100	-2.607.600	-2.607.600	-2.607.600	-2.607.600
Veränderung Verwaltung			27.500	27.500	27.500	27.500
Aktual. Summe der Kostenart	-272.981	-2.393.100	-2.580.100	-2.580.100	-2.580.100	-2.580.100

Finanzausschuss

Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Erträge:</u>						
40510000 - Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)						
Haushaltsplanentwurf	-11.085.689	-11.063.100	-11.156.400	-11.156.400	-11.156.400	-11.156.400
Veränderung Verwaltung			-240.300	-240.300	-240.300	-240.300
Aktual. Summe der Kostenart	-11.085.689	-11.063.100	-11.396.700	-11.396.700	-11.396.700	-11.396.700

Finanzausschuss

Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-117.301.471	-120.088.300	-118.532.000	-118.532.000	-118.532.000	-118.532.000
Veränderung Verwaltung			-3.743.300	-3.743.300	-3.743.300	-3.743.300
Aktual. Summe der Kostenart	-117.301.471	-120.088.300	-122.275.300	-122.275.300	-122.275.300	-122.275.300

Finanzausschuss

Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Aufwendungen:</u>						
53740010 - Regionsumlage allgemein						
Haushaltsplanentwurf	0	0	166.597.800	173.802.800	179.021.500	183.411.500
Veränderung Verwaltung			3.749.100	3.380.500	2.761.600	2.865.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	170.346.900	177.183.300	181.783.100	186.276.700

Finanzausschuss

Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-1.108.600	-1.108.600	-1.108.600	-1.108.600
Veränderung Verwaltung			800	800	800	800
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-1.107.800	-1.107.800	-1.107.800	-1.107.800

Finanzausschuss

Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG						
<u>Erträge:</u>						
41810000 - Allgemeine Umlagen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-3.992.720	-4.522.800	-4.522.800	-4.522.800	-4.522.800	0
Veränderung Verwaltung			-868.700	-868.700	-868.700	0
Aktual. Summe der Kostenart	-3.992.720	-4.522.800	-5.391.500	-5.391.500	-5.391.500	0

Finanzausschuss

Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW						
<u>Erträge:</u>						
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Haushaltsplanentwurf	-5.999.861	-11.040.000	-9.600.000	-9.600.000	-9.600.000	-9.600.000
Veränderung Verwaltung			-4.000.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	-5.999.861	-11.040.000	-13.600.000	-9.600.000	-9.600.000	-9.600.000

Finanzausschuss

Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwendungen:

54943000 - Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachsorg v Dep

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			517.500	517.500	517.500
<hr/>					
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	517.500	517.500	517.500

Verlagerungen

Finanzausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün						
<u>Aufwendungen:</u>						
53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände						
Haushaltsplanentwurf	1.283.471	1.225.900	1.225.900	1.225.900	1.225.900	1.225.900
Verlagerung (1. VN)			-1.225.900	-1.225.900	-1.225.900	-1.225.900
Aktual. Summe der Kostenart	1.283.471	1.225.900	0	0	0	0

Finanzausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün						
53790000 - Zweckverbandsumlage						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			164.700	164.700	164.700	164.700
Verlagerung (1. VN)			1.225.900	1.225.900	1.225.900	1.225.900
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	1.390.600	1.390.600	1.390.600	1.390.600

Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

Veränderungen

Finanzausschuss

Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Finanzstelle: 012001900 - Beteiligungscontrolling B-9						
<u>Konsumtive Auszahlungen:</u>						
73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög						
Haushaltsplanentwurf	2.304.085	2.792.900	10.277.300	14.576.300	11.548.300	7.076.300
Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			0	0	0	5.945.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	2.304.085	2.792.900	10.277.300	14.576.300	11.548.300	13.021.300

Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Veränderungen

Finanzausschuss

Produkt 011401 - Gebäudemanagement

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG						
<u>Auszahlungen:</u>						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
Haushaltsplanentwurf	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	2.000.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Finanzausschuss

Produkt 040101 - Kulturbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-040101-900-00100-990-5 - Gesellschafterdarlehen E49						
<u>Auszahlungen:</u>						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
Haushaltsplanentwurf	0	0	1.104.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-1.000.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	104.000	0	0	0

Finanzausschuss

Produkt 040101 - Kulturbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-040101-900-00100-990-6 - Klimaanlage Suermondt-Ludwig-Museum						
<u>Auszahlungen:</u>						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			1.445.200	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	1.445.200	0	0	0

Finanzausschuss

Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG)						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-8.287.410	-9.650.500	-9.565.100	-9.565.100	-9.565.100	-9.565.100
Veränderung Verwaltung			-279.800	-279.800	-279.800	-279.800
Aktual. Summe der Kostenart	-8.287.410	-9.650.500	-9.844.900	-9.844.900	-9.844.900	-9.844.900

Finanzausschuss

Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-667.816	-659.100	-693.900	-693.900	-693.900	-693.900
Veränderung Verwaltung			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Aktual. Summe der Kostenart	-667.816	-659.100	-715.900	-715.900	-715.900	-715.900

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Entwicklung des Jahresfehlbedarfs

	2019	2020	2021	2022
Jahresfehlbedarf Stand Haushaltsplanentwurf	26.649.000 €	23.617.200 €	28.186.800 €	26.973.700 €
Jahresfehlbedarf Stand 1. VN	22.000.000 €	21.887.300 €	26.943.200 €	26.857.800 €
Jahresfehlbedarf aktueller Stand	18.818.600 €	26.377.200 €	30.488.400 €	27.935.700 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+)	-3.181.400 €	4.489.900 €	3.545.200 €	1.077.900 €

Entwicklung der allg. Rücklage und des Eigenkapitalverzehr

	2019	2020	2021	2022
Allgemeine Rücklage zum 01.01. des Jahres	686.866.195 €	668.047.595 €	641.670.395 €	611.181.995 €
Allgemeine Rücklage zum 31.12. des Jahres	668.047.595 €	641.670.395 €	611.181.995 €	583.246.295 €
Eigenkapitalverzehr in %	2,74%	3,95%	4,75%	4,57%
Differenz zu 5% Eigenkapitalverzehr	15.524.710 €	7.025.180 €	1.595.120 €	2.623.400 €

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Verbesserungen gegenüber 1. VN (saldiert)

	2019	2020	2021	2022
Entgelte für Waldgrundstücke im Rahmen der Windenergieanlagen im Münsterwald	0 €	0 €	-40.000 €	-80.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-883.600 €	-896.000 €	-905.900 €	-916.400 €
Gewerbesteuerumlage / Solidarpakt	-134.400 €	-74.200 €	-75.000 €	-75.700 €
Grundsteuer B	-466.300 €	-473.700 €	-483.200 €	-492.800 €
Maßnahmen Förderprogramm Kommunaler Klimaschutz	-2.100 €	-393.900 €	117.500 €	189.100 €
Unterhaltung Neues Kurhaus	0 €	0 €	0 €	-2.600.000 €
Werkfeuerwehr und Leitstelle (Anpassung aufgrund Verwaltungskostenbeitrag)	-38.000 €	-38.000 €	-38.000 €	-38.000 €
Zinsen für Investitionskredite	0 €	-250.000 €	-750.000 €	-500.000 €
Zuwendungen für Integrationsmaßnahmen aus der Integrationspauschale	-4.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Verbesserungen	-5.524.400 €	-2.125.800 €	-2.174.600 €	-4.513.800 €

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Verschlechterungen gegenüber 1. VN (saldiert)

	2019	2020	2021	2022
Beschluss BaKu: Erhöhung KAStE-Mittel	25.000 €	75.000 €	0 €	0 €
Beschluss KJA: Betriebskostenzuschüsse freie Träger OT	119.800 €	119.800 €	119.800 €	119.800 €
Beschluss KJA: Erhöhung Fortbildungen und Inklusionsmaßn. Kita (Sperrvermerk)	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Beschluss KJA: Tarifierhöhung und Stellenausweitung OT / Offene Jugendarbeit	389.400 €	389.400 €	389.400 €	389.400 €
Beschluss PVA: Geschäfts- und Aus-/Fortbildungsaufwendungen Bezirke	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
Beschluss PVA: Fortsetzung Förderung Freifunk	0 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Beschluss PVA: Personal	504.300 €	504.300 €	504.300 €	336.100 €
Beschluss SchuLA: Erhöhung Geschäftsaufwendungen Schulwegpläne	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Beschluss SchuLA: Erhöhung Zuschuss OGS	147.600 €	157.400 €	161.300 €	165.400 €
Beschluss AfSoz: Erhöhung Zuschuss Freiwilligenzentren	18.000 €	18.000 €	0 €	0 €
Beschluss AfSoz: Zuschuss Queerbeet - Projekte der Suchthilfe	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
Beschluss AfSoz: Erhöhung der Zuschüsse für freie Träger im Sozialbereich	20.800 €	20.800 €	20.800 €	20.800 €
Beschluss AfSoz: Erhöhung Zuschüsse Begegnungszentren	38.900 €	52.800 €	0 €	0 €
Beschluss AfSoz: Medienkonzepte - Anreizsystem (weiterführende Schulen)	150.000 €	75.000 €	0 €	0 €
Beschluss SportA: Erhöhung Zuschuss Integrationsmaßnahmen durch Sport	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Beschluss SportA: Zuschuss "Gemeinsam sicher Schwimmen"	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gewerbesteuer	1.015.000 €	1.025.100 €	1.035.300 €	1.045.600 €
Gewinnabführung regio iT	22.000 €	34.100 €	45.400 €	29.700 €
Konzessionsabgaben STAWAG	449.000 €	452.000 €	457.000 €	458.000 €
Projekt "Saubere Stadt"	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Regionsumlage: Anpassung an Haushaltsbeschluss Städteregion	-2.081.900 €	2.648.900 €	2.688.400 €	2.728.800 €
Temporäre Auslagerungskosten der Montessori-Grundschule Eilendorf	257.000 €	735.000 €	0 €	0 €
Zuführung Rückstellung: Ausstellungsvorhaben Dürer / Karl V / Künstlerreisen	972.000 €	0 €	0 €	0 €
Zweckverband Region Aachen	24.200 €	24.200 €	24.200 €	24.200 €
Summe Verschlechterungen	2.343.000 €	6.615.700 €	5.719.800 €	5.591.700 €

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung -

Entwicklung der Nettoneuverschuldung

	2019	2020	2021	2022
Nettoneuverschuldung Entwurf	1.830.800 €	3.807.200 €	-4.823.800 €	-19.814.200 €
Nettoneuverschuldung Stand 1. VN	3.534.200 €	5.676.700 €	-974.500 €	-15.142.700 €
Nettoneuverschuldung Stand 2. VN	-1.160.200 €	-80.200 €	986.900 €	-5.170.700 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+)	-4.694.400 €	-5.756.900 €	1.961.400 €	9.972.000 €

Berechnung der Nettoneuverschuldung (Stand 2. VN)

	2019	2020	2021	2022
Investitionssaldo	48.740.200 €	52.189.400 €	42.384.000 €	35.902.800 €
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen	1.896.700 €	1.896.700 €	4.896.700 €	4.896.700 €
abzgl. / zzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen	-2.997.200 €	-5.888.900 €	85.500 €	86.100 €
= Bruttokreditaufnahme	47.639.700 €	48.197.200 €	47.366.200 €	40.885.600 €
abzgl. rentierliche Maßnahmen	-20.417.400 €	-18.538.500 €	-19.224.500 €	-18.901.500 €
abzgl. "Gute Schule 2020"	-3.825.500 €	-3.737.700 €	0 €	0 €
abzgl. ordentliche Tilgung	-24.557.000 €	-26.001.200 €	-27.154.800 €	-27.154.800 €
Nettoneuverschuldung	-1.160.200 €	-80.200 €	986.900 €	-5.170.700 €

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung -

Verbesserungen gegenüber 1. VN (saldiert)

	2019	2020	2021	2022
Maßnahmen Förderprogramm Kommunalen Klimaschutz (KKS)	-217.400 €	168.100 €	-38.600 €	-28.000 €
Planungsmittel Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid	-145.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Neues Kurhaus	-5.000.000 €	-8.500.000 €	2.000.000 €	10.000.000 €
Summe Verbesserungen	-5.362.400 €	-8.331.900 €	1.961.400 €	9.972.000 €

Verschlechterungen gegenüber 1. VN (saldiert)

	2019	2020	2021	2022
Beschluss SchulA: Medienkonzepte - Anreizsystem (weiterführende Schulen)	150.000 €	75.000 €	0 €	0 €
Beschaffung Elektrofahrzeuge + Ladesäulen	188.000 €	0 €	0 €	0 €
emissionsfreier Innenstadtverkehr	0 €	1.900.000 €	0 €	0 €
Planungsmittel Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstraße	0 €	600.000 €	0 €	0 €
Planungsmittel Branderhof	140.000 €	0 €	0 €	0 €
Planungsmittel Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Planungsmittel Umbau / Erweiterung Gerätehaus FF Brand	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Projekte und Internetstadt	45.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Verschlechterungen	668.000 €	2.575.000 €	0 €	0 €

Haushaltsplanung 2019

Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2019 für den Finanzausschuss

Stand: 08.01.2019 - kontenscharfe Darstellung

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

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

Veränderungen

Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Veränderungen

Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen						
<u>Erträge:</u>						
45820000 - Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	0	217.300	217.300	217.300	217.300
Veränderung Verwaltung			34.300	34.300	34.300	34.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			29.000	29.000	29.000	29.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	280.600	280.600	280.600	280.600

Finanzausschuss

Finanzausschuss

Veränderungen

Finanzausschuss

Produkt 010608 - Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	56.800	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
Aktual. Summe der Kostenart	56.800	55.300	0	0	0	0

Finanzausschuss

Produkt 010901 - Finanzsteuerung u. -controlling

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling						
<u>Erträge:</u>						
45110000 - Konzessionsabgaben						
Haushaltsplanentwurf	-14.137.682	-14.213.300	-14.549.000	-14.552.000	-14.556.000	-14.559.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			449.000	452.000	457.000	458.000
Aktual. Summe der Kostenart	-14.137.682	-14.213.300	-14.100.000	-14.100.000	-14.099.000	-14.101.000

Finanzausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	-3.360.500	-3.519.800	-3.519.800	-3.519.800	-3.519.800	-3.519.800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
Aktual. Summe der Kostenart	-3.360.500	-3.519.800	-3.657.700	-3.657.700	-3.657.700	-3.657.700

Finanzausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-010901-903-5 - Unterhaltung Neues Kurhaus						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	2.600.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	0	0	-2.600.000
<hr/>						
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Finanzausschuss

Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH						
<u>Erträge:</u>						
46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014						
Haushaltsplanentwurf	-18.180	-20.700	-255.800	-274.700	-294.600	-313.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			26.100	37.800	51.000	32.100
Aktual. Summe der Kostenart	-18.180	-20.700	-229.700	-236.900	-243.600	-281.200

Finanzausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH						
<u>Aufwendungen:</u>						
54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer						
Haushaltsplanentwurf	2.877	3.300	40.500	41.300	44.200	47.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-4.100	-3.700	-5.600	-2.400
Aktual. Summe der Kostenart	2.877	3.300	36.400	37.600	38.600	44.600

Finanzausschuss

Produkt 040101 - Kulturbetrieb

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	15.340.659	15.057.800	15.554.800	15.616.200	15.565.200	15.640.200
Veränderung Verwaltung			277.600	277.600	277.600	277.600
Veränderungen Fachausschuss			25.000	75.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	15.340.659	15.057.800	15.857.400	15.968.800	15.842.800	15.917.800

Finanzausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb						
54950000 - Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHVO						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			972.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	972.000	0	0	0

Finanzausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	809.700	860.500	860.500	860.500	860.500	860.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			34.200	34.200	34.200	34.200
Aktual. Summe der Kostenart	809.700	860.500	894.700	894.700	894.700	894.700

Finanzausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	414.800	428.700	428.700	428.700	428.700	428.700
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			19.900	19.900	19.900	19.900
Aktual. Summe der Kostenart	414.800	428.700	448.600	448.600	448.600	448.600

Finanzausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120301-902-7 - Saubere Stadt						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			200.000	200.000	200.000	200.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000

Finanzausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	243.800	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			32.300	32.300	32.300	32.300
Aktual. Summe der Kostenart	243.800	241.000	273.300	273.300	273.300	273.300

Finanzausschuss

Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	57.300	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Aktual. Summe der Kostenart	57.300	60.500	52.700	52.700	52.700	52.700

Finanzausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Aufwendungen:</u>						
53740010 - Regionsumlage allgemein						
Haushaltsplanentwurf	0	0	166.597.800	173.802.800	179.021.500	183.411.500
Veränderung Verwaltung			3.749.100	3.380.500	2.761.600	2.865.200
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-2.081.900	2.648.900	2.688.400	2.728.800
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	168.265.000	179.832.200	184.471.500	189.005.500

Finanzausschuss

Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile						
<u>Erträge:</u>						
40120000 - Grundsteuer B						
Haushaltsplanentwurf	-47.541.136	-47.565.000	-48.301.700	-49.074.500	-50.055.900	-51.057.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-466.300	-473.700	-483.200	-492.800
Aktual. Summe der Kostenart	-47.541.136	-47.565.000	-48.768.000	-49.548.200	-50.539.100	-51.549.800

Finanzausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile						
40130000 - Gewerbesteuer						
Haushaltsplanentwurf	-192.987.993	-193.040.000	-214.165.000	-216.306.600	-218.469.600	-220.654.200
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			1.015.000	1.025.100	1.035.300	1.045.600
Aktual. Summe der Kostenart	-192.987.993	-193.040.000	-213.150.000	-215.281.500	-217.434.300	-219.608.600

Finanzausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile						
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Haushaltsplanentwurf	-18.071.254	-19.551.400	-19.067.500	-19.334.400	-19.547.000	-19.771.700
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-883.600	-896.000	-905.900	-916.400
Aktual. Summe der Kostenart	-18.071.254	-19.551.400	-19.951.100	-20.230.400	-20.452.900	-20.688.100

Finanzausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-160102-903-4 - Solidarpakt						
<u>Aufwendungen:</u>						
53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit						
Haushaltsplanentwurf	11.424.891	11.579.400	12.846.600	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-60.900	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	11.424.891	11.579.400	12.785.700	0	0	0

Finanzausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage						
<u>Aufwendungen:</u>						
53410000 - Gewerbesteuerumlage						
Haushaltsplanentwurf	13.788.661	13.975.200	15.504.500	15.659.500	15.816.100	15.974.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-73.500	-74.200	-75.000	-75.700
Aktual. Summe der Kostenart	13.788.661	13.975.200	15.431.000	15.585.300	15.741.100	15.898.600

Finanzausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
Haushaltsplanentwurf	11.083.319	9.824.700	10.429.300	10.929.300	11.929.300	12.429.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-509.800	-738.700	-1.218.700	-946.100
Aktual. Summe der Kostenart	11.083.319	9.824.700	9.919.500	10.190.600	10.710.600	11.483.200

Finanzausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
55180000 - Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			284.200	272.800	262.500	249.600
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	284.200	272.800	262.500	249.600

Finanzausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
55190000 - Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich						
Haushaltsplanentwurf	80.866	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			225.600	215.900	206.200	196.500
Aktual. Summe der Kostenart	80.866	0	225.600	215.900	206.200	196.500

Finanzausschuss

Produkt 174004 - Stiftung Broudlet-Startz

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	9.306	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			33.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	9.306	10.000	43.000	10.000	10.000	10.000

Finanzausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	104.500	220.200	205.000	205.000	205.000	205.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-33.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	104.500	220.200	172.000	205.000	205.000	205.000

Hauptausschuss

Hauptausschuss

Veränderungen

Hauptausschuss

Produkt 010102 - Bezirksvertretungen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-010102-002-7 - Koordinierungsstelle Bushof						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Kinder- & Jugendausschuss

Veränderungen

Kinder- & Jugendausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060101-948-6 - Kita-Inklusionsfonds						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			35.000	35.000	35.000	35.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000

Kinder- & Jugendausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	2.030.620	2.154.500	2.166.000	2.166.000	2.166.000	2.166.000
Veränderungen Fachausschuss			389.400	389.400	389.400	389.400
Aktual. Summe der Kostenart	2.030.620	2.154.500	2.555.400	2.555.400	2.555.400	2.555.400

Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	89.326	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
Veränderungen Fachausschuss			3.100	3.100	3.100	3.100
Aktual. Summe der Kostenart	89.326	92.100	95.200	95.200	95.200	95.200

Kinder- & Jugendausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	115.193	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
Veränderungen Fachausschuss			10.700	10.700	10.700	10.700
Aktual. Summe der Kostenart	115.193	123.000	133.700	133.700	133.700	133.700

Kinder- & Jugendausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	323.045	331.500	331.500	331.500	331.500	331.500
Veränderungen Fachausschuss			10.200	10.200	10.200	10.200
Aktual. Summe der Kostenart	323.045	331.500	341.700	341.700	341.700	341.700

Kinder- & Jugendausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060301-904-4 - Vormundschaften						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	248.528	311.900	315.300	315.300	315.300	315.300
Veränderungen Fachausschuss			5.800	5.800	5.800	5.800
Aktual. Summe der Kostenart	248.528	311.900	321.100	321.100	321.100	321.100

Kinder- & Jugendausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	868.335	893.000	893.000	893.000	893.000	893.000
Veränderungen Fachausschuss			45.900	45.900	45.900	45.900
Aktual. Summe der Kostenart	868.335	893.000	938.900	938.900	938.900	938.900

Kinder- & Jugendausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe/Frühe Hilfen						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	170.399	217.100	217.100	217.100	217.100	217.100
Veränderungen Fachausschuss			37.800	37.800	37.800	37.800
Aktual. Summe der Kostenart	170.399	217.100	254.900	254.900	254.900	254.900

Kinder- & Jugendausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge						
<u>Erträge:</u>						
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)						
Haushaltsplanentwurf	-14.992.542	-18.000.000	-16.250.000	-16.250.000	-16.250.000	-16.250.000
Veränderung Verwaltung			-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
Verlagerung (2. VN)			254.500	254.500	254.500	254.500
Aktual. Summe der Kostenart	-14.992.542	-18.000.000	-16.250.000	-16.250.000	-16.250.000	-16.250.000

Kinder- & Jugendausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	114.518	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
Veränderungen Fachausschuss			6.300	6.300	6.300	6.300
Aktual. Summe der Kostenart	114.518	125.600	131.900	131.900	131.900	131.900

Personal- & Verwaltungsausschuss

Veränderungen

Personal- & Verwaltungsausschuss

Produkt 010803 - Personalbetreuung

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-010803-900-8 - Personalbetreuung						
<u>Aufwendungen:</u>						
54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	333	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			5.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	333	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	26.718	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-5.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	26.718	60.100	55.100	60.100	60.100	60.100

Personal- & Verwaltungsausschuss

Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft						
<u>Aufwendungen:</u>						
50110000 - Dienstbezüge Beamte						
Haushaltsplanentwurf	821.416	949.300	1.379.200	1.976.800	2.264.100	2.390.200
Veränderung Verwaltung			42.000	266.600	241.100	241.100
Veränderungen Fachausschuss			77.200	77.200	77.200	0
Aktual. Summe der Kostenart	821.416	949.300	1.498.400	2.320.600	2.582.400	2.631.300

Personal- & Verwaltungsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft						
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	165.043	218.400	5.914.600	7.405.100	8.234.500	9.305.600
Veränderung Verwaltung			523.100	962.700	962.700	962.700
Veränderungen Fachausschuss			427.100	427.100	427.100	336.100
Aktual. Summe der Kostenart	165.043	218.400	6.864.800	8.794.900	9.624.300	10.604.400

Personal- & Verwaltungsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	8.000	12.000	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			0	12.000	12.000	12.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

Produkt 011901 - Bezirk 1 Brand

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand						
<u>Aufwendungen:</u>						
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten						
Haushaltsplanentwurf	270	600	600	600	600	600
Veränderungen Fachausschuss			400	400	400	400
Aktual. Summe der Kostenart	270	600	1.000	1.000	1.000	1.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	6.334	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Veränderungen Fachausschuss			500	500	500	500
Aktual. Summe der Kostenart	6.334	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200

Personal- & Verwaltungsausschuss

Produkt 011902 - Bezirk 2 Eilendorf

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf						
<u>Aufwendungen:</u>						
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten						
Haushaltsplanentwurf	520	600	600	600	600	600
Veränderungen Fachausschuss			400	400	400	400
Aktual. Summe der Kostenart	520	600	1.000	1.000	1.000	1.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	5.541	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Veränderungen Fachausschuss			500	500	500	500
Aktual. Summe der Kostenart	5.541	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Personal- & Verwaltungsausschuss

Produkt 011903 - Bezirk 3 Haaren

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren						
<u>Aufwendungen:</u>						
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten						
Haushaltsplanentwurf	0	600	600	600	600	600
Veränderungen Fachausschuss			400	400	400	400
Aktual. Summe der Kostenart	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	5.173	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Veränderungen Fachausschuss			500	500	500	500
Aktual. Summe der Kostenart	5.173	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100

Personal- & Verwaltungsausschuss

Produkt 011904 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim						
<u>Aufwendungen:</u>						
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten						
Haushaltsplanentwurf	600	600	600	600	600	600
Veränderungen Fachausschuss			400	400	400	400
Aktual. Summe der Kostenart	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	4.820	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Veränderungen Fachausschuss			500	500	500	500
Aktual. Summe der Kostenart	4.820	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800

Personal- & Verwaltungsausschuss

Produkt 011905 - Bezirk 5 Laurensberg

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg						
<u>Aufwendungen:</u>						
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten						
Haushaltsplanentwurf	480	600	600	600	600	600
Veränderungen Fachausschuss			400	400	400	400
Aktual. Summe der Kostenart	480	600	1.000	1.000	1.000	1.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	5.319	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Veränderungen Fachausschuss			500	500	500	500
Aktual. Summe der Kostenart	5.319	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200

Personal- & Verwaltungsausschuss

Produkt 011906 - Bezirk 6 Richterich

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich						
<u>Aufwendungen:</u>						
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten						
Haushaltsplanentwurf	295	600	600	600	600	600
Veränderungen Fachausschuss			400	400	400	400
Aktual. Summe der Kostenart	295	600	1.000	1.000	1.000	1.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	5.230	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Veränderungen Fachausschuss			500	500	500	500
Aktual. Summe der Kostenart	5.230	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800

Planungsausschuss

Planungsausschuss

Veränderungen

Planungsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-24.000	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			24.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Planungsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement						
<u>Aufwendungen:</u>						
52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			30.000	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-30.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Planungsausschuss

Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
-------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-100301-903-7 - Kommunalen Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5

Erträge:

41400000 - Zuweisungen vom Bund

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-20.500	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-20.500	0	0	0

Planungsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5						
41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-32.100	-64.100	-64.100	-32.100
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-32.100	-64.100	-64.100	-32.100

Planungsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			40.100	80.200	80.200	40.100
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	40.100	80.200	80.200	40.100

Planungsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5						
52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			25.600	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	25.600	0	0	0

Schulausschuss

Schulausschuss

Veränderungen

Schulausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-030101-900-8 - Grundschulen						
<u>Aufwendungen:</u>						
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
Haushaltsplanentwurf	0	158.000	158.000	103.000	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			257.000	735.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	158.000	415.000	838.000	0	0

Schulausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	7.863.486	10.328.800	10.983.900	11.245.300	11.510.800	11.806.400
Veränderung Verwaltung			-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
Veränderungen Fachausschuss			142.900	152.600	156.400	160.300
Aktual. Summe der Kostenart	7.863.486	10.328.800	11.103.900	11.375.000	11.644.300	11.943.800

Schulausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-030101-910-1 - Schulwegpläne						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	500	500	500	500	500
Veränderungen Fachausschuss			1.500	1.500	1.500	1.500
Aktual. Summe der Kostenart	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000

Schulausschuss

Produkt 030106 - Förderschulen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-030106-907-2 - OGS						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	282.560	362.100	331.500	341.900	352.500	363.300
Veränderungen Fachausschuss			4.700	4.800	4.900	5.100
Aktual. Summe der Kostenart	282.560	362.100	336.200	346.700	357.400	368.400

Schulausschuss

Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI						
<u>Aufwendungen:</u>						
57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
Haushaltsplanentwurf	0	0	22.300	25.300	25.300	25.300
Veränderungen Fachausschuss			150.000	75.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	172.300	100.300	25.300	25.300

Soziales, Integration & Demographie

Veränderungen

Soziales, Integration & Demographie

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	301.210	309.100	309.100	309.100	309.100	309.100
Veränderungen Fachausschuss			38.900	52.800	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	301.210	309.100	348.000	361.900	309.100	309.100

Soziales, Integration & Demographie

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	17.430	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
Veränderungen Fachausschuss			500	500	500	500
Aktual. Summe der Kostenart	17.430	17.900	18.400	18.400	18.400	18.400

Soziales, Integration & Demographie

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	27.800	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
Veränderungen Fachausschuss			800	800	800	800
Aktual. Summe der Kostenart	27.800	28.500	29.300	29.300	29.300	29.300

Soziales, Integration & Demographie

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	80.566	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
Veränderungen Fachausschuss			2.100	2.100	2.100	2.100
Aktual. Summe der Kostenart	80.566	82.600	84.700	84.700	84.700	84.700

Soziales, Integration & Demographie

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	127.000	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
Veränderungen Fachausschuss			3.300	3.300	3.300	3.300
Aktual. Summe der Kostenart	127.000	130.200	133.500	133.500	133.500	133.500

Soziales, Integration & Demographie

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	127.000	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
Veränderungen Fachausschuss			3.300	3.300	3.300	3.300
Aktual. Summe der Kostenart	127.000	130.200	133.500	133.500	133.500	133.500

Soziales, Integration & Demographie

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	168.300	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600
Veränderungen Fachausschuss			4.300	4.300	4.300	4.300
Aktual. Summe der Kostenart	168.300	172.600	176.900	176.900	176.900	176.900

Soziales, Integration & Demographie

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	129.700	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
Veränderungen Fachausschuss			3.300	3.300	3.300	3.300
Aktual. Summe der Kostenart	129.700	133.000	136.300	136.300	136.300	136.300

Soziales, Integration & Demographie

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt/Land						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	21.300	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
Veränderungen Fachausschuss			500	500	500	500
Aktual. Summe der Kostenart	21.300	21.900	22.400	22.400	22.400	22.400

Soziales, Integration & Demographie

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	15.560	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Veränderungen Fachausschuss			400	400	400	400
Aktual. Summe der Kostenart	15.560	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400

Soziales, Integration & Demographie

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	53.500	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
Veränderungen Fachausschuss			1.400	1.400	1.400	1.400
Aktual. Summe der Kostenart	53.500	54.900	56.300	56.300	56.300	56.300

Soziales, Integration & Demographie

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	26.881	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
Veränderungen Fachausschuss			900	900	900	900
Aktual. Summe der Kostenart	26.881	34.900	35.800	35.800	35.800	35.800

Soziales, Integration & Demographie

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
Veränderungen Fachausschuss			18.000	18.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	29.100	47.100	47.100	29.100	29.100

Soziales, Integration & Demographie

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-050101-932-5 - Koordinierungsstelle Bushof						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			15.000	15.000	15.000	15.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Soziales, Integration & Demographie

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-050101-933-3 - Projekte der Suchthilfe						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			10.000	10.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	10.000	10.000	0	0

Soziales, Integration & Demographie

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-050501-920-6 - Mittel für Integrationsmaßnahmen § 14a						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-4.000.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-4.000.000	0	0	0

Sportausschuss

Sportausschuss

Veränderungen

Sportausschuss

Produkt 080201 - Schulsport

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			10.000	10.000	10.000	10.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Sportausschuss

Produkt 080202 - Vereinssport

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Veränderungen Fachausschuss			5.000	5.000	5.000	5.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Sportausschuss

Produkt 080203 - Vereinsungebundener Sport

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Veränderungen Fachausschuss			5.000	5.000	5.000	5.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Sportausschuss

Produkt 080301 - Freibad

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-080301-904-5 - Freibad (BGA)						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	18.000	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			200	200	200	200
Aktual. Summe der Kostenart	18.000	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900

Sportausschuss

Produkt 080302 - Hallenbäder

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	214.700	243.900	243.900	243.900	243.900	243.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
Aktual. Summe der Kostenart	214.700	243.900	235.100	235.100	235.100	235.100

Umwelt & Klimaschutz

Veränderungen

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum						
<u>Erträge:</u>						
44810000 - Erstattungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	-351.600	-351.600	-351.600	-351.600	-351.600
Veränderung Verwaltung			-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			16.100	16.100	16.100	16.100
Aktual. Summe der Kostenart	0	-351.600	-366.700	-366.700	-366.700	-366.700

Umwelt & Klimaschutz

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-021502-902-9 - Verwaltungskostenbeitrag						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	199.400	229.900	229.900	229.900	229.900	229.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
Aktual. Summe der Kostenart	199.400	229.900	213.800	213.800	213.800	213.800

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021701 - Notfallrettung

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	378.200	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			41.500	41.500	41.500	41.500
Aktual. Summe der Kostenart	378.200	398.000	439.500	439.500	439.500	439.500

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021702 - Krankentransport

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	47.300	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			22.600	22.600	22.600	22.600
Aktual. Summe der Kostenart	47.300	50.600	73.200	73.200	73.200	73.200

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021801 - Leitstelle

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle						
<u>Erträge:</u>						
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)						
Haushaltsplanentwurf	-5.126.038	-1.489.600	-1.489.600	-1.489.600	-1.489.600	-1.489.600
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
Aktual. Summe der Kostenart	-5.126.038	-1.489.600	-1.543.700	-1.543.700	-1.543.700	-1.543.700

Umwelt & Klimaschutz

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-021801-901-4 - Verwaltungskostenbeitrag						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	184.100	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			54.100	54.100	54.100	54.100
Aktual. Summe der Kostenart	184.100	159.000	213.100	213.100	213.100	213.100

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke						
<u>Erträge:</u>						
44610000 - So privatr L-entgelt						
Haushaltsplanentwurf	-1.300	-280.000	-280.000	-240.000	-240.000	-240.000
Veränderung Verwaltung			80.000	40.000	40.000	40.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	0	-40.000	-80.000
Aktual. Summe der Kostenart	-1.300	-280.000	-200.000	-200.000	-240.000	-280.000

Mobilitätsausschuss

Mobilitätsausschuss

Veränderungen

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle						
58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	1.227.800	1.489.900	1.489.900	1.489.900	1.489.900	1.489.900
Veränderung Verwaltung			-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			34.400	34.400	34.400	34.400
Aktual. Summe der Kostenart	1.227.800	1.489.900	1.475.300	1.475.300	1.475.300	1.475.300

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	12.310	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
Veränderung Verwaltung			1.000	1.000	1.000	1.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			2.900	2.900	2.900	2.900
Aktual. Summe der Kostenart	12.310	19.400	23.300	23.300	23.300	23.300

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)						
<u>Erträge:</u>						
41400000 - Zuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	-3.200	-26.900	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	-3.200	-26.900	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	-3.200	-26.900	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	3.200	26.900	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)						
<u>Erträge:</u>						
41400000 - Zuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	0	-6.400	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	-6.400	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	-6.400	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	0	6.400	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-979-4 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-5.000	-19.900	-24.800	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			5.000	19.900	24.800	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-979-4 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)						
41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-18.600	-74.600	-93.400	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			18.600	74.600	93.400	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-979-4 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	23.300	93.300	116.700	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-23.300	-93.300	-116.700	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-979-4 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	6.300	24.900	31.100	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-6.300	-24.900	-31.100	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-979-4 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	7.800	31.100	38.900	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-1.900	31.700	-29.800	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	5.900	62.800	9.100	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-980-9 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-500	-2.200	-2.800	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			500	2.200	2.800	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-980-9 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)						
41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-2.100	-8.500	-10.600	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			2.100	8.500	10.600	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-980-9 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	2.600	10.600	13.200	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-2.600	-10.600	-13.200	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-980-9 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	700	2.800	3.600	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-700	-2.800	-3.600	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-980-9 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	900	3.600	4.400	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-900	-2.300	3.200	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	1.300	7.600	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-981-7 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-8.400	-33.800	-42.200	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			8.400	33.800	42.200	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-981-7 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)						
41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-31.700	-126.700	-158.400	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			31.700	126.700	158.400	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-981-7 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	39.600	158.400	198.000	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-39.600	-158.400	-198.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-981-7 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	10.600	42.300	52.800	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-10.600	-42.300	-52.800	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-981-7 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	13.200	52.800	66.000	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-13.200	7.200	-9.300	15.300
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	60.000	56.700	15.300

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-983-3 - Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			55.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	55.000	0	0	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)						
<u>Erträge:</u>						
41400000 - Zuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-15.000	-33.400	-43.000	-37.400
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-15.000	-33.400	-43.000	-37.400

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)						
41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-168.400	-337.300	-337.300	-168.500
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-168.400	-337.300	-337.300	-168.500

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			210.500	421.700	421.700	210.600
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	210.500	421.700	421.700	210.600

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			6.800	13.700	13.700	6.800
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	6.800	13.700	13.700	6.800

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			12.000	28.000	40.000	40.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	12.000	28.000	40.000	40.000

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-985-8 - Radverkehrsanlagen (KKS)						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	20.000	60.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	20.000	60.000	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-30.000	-30.000	-30.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	30.000	0	0	0	30.000

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)						
<u>Erträge:</u>						
41400000 - Zuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-277.800	-555.900	-555.900	-277.900
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-277.800	-555.900	-555.900	-277.900

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)						
41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-91.000	-182.200	-182.200	-91.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-91.000	-182.200	-182.200	-91.000

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-790.900	-2.768.100	-395.500	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			790.900	2.768.100	395.500	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)						
41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-55.900	-74.500	-55.900	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			55.900	74.500	55.900	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)						
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-23.400	-77.400	-14.500	-6.100
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-23.400	-77.400	-14.500	-6.100

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)						
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-6.000	-21.200	-3.000	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			100	1.900	-600	-1.500
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-5.900	-19.300	-3.600	-1.500

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	69.900	93.200	69.900	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			43.900	134.500	157.800	113.800
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	113.800	227.700	227.700	113.800

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	958.400	3.354.100	479.200	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-790.100	-3.017.400	-142.500	168.300
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	168.300	336.700	336.700	168.300

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	0	30.300	106.100	15.200	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-1.000	-9.400	2.900	7.600
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	29.300	96.700	18.100	7.600

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)						
54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			1.000	2.000	2.000	1.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	1.000	2.000	2.000	1.000

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			178.000	356.200	356.200	178.100
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	178.000	356.200	356.200	178.100

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)						
<u>Erträge:</u>						
41400000 - Zuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-30.400	-48.000	-38.400	-5.600
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-30.400	-48.000	-38.400	-5.600

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)						
41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-32.000	-64.200	-64.200	-32.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-32.000	-64.200	-64.200	-32.000

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-144.500	-505.700	-73.100	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			144.500	505.700	73.100	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)						
41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-57.700	-61.500	-67.100	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			57.700	61.500	67.100	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)						
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-29.300	-102.700	-14.600	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			29.300	102.700	14.600	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	72.200	76.900	83.900	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-32.200	3.300	-3.700	40.100
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	40.000	80.200	80.200	40.100

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	20.000	70.000	11.000	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-1.000	-48.000	11.000	6.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	19.000	22.000	22.000	6.000

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	0	146.900	513.900	73.500	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-109.000	-476.000	-73.500	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	37.900	37.900	0	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)						
54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten						
Haushaltsplanentwurf	0	0	1.200	4.200	600	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-200	-2.200	1.400	1.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	1.000	2.000	2.000	1.000

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	12.600	44.100	6.300	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			5.400	-8.100	17.700	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	18.000	36.000	24.000	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)						
<u>Erträge:</u>						
41400000 - Zuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-111.000	-6.000	-6.000	-19.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-111.000	-6.000	-6.000	-19.000

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)						
41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-31.400	-62.600	-62.600	-31.400
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-31.400	-62.600	-62.600	-31.400

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			39.200	78.300	78.300	39.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	39.200	78.300	78.300	39.200

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	7.500	7.500	7.500	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-7.500	-7.500	-7.500	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)						
54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			15.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	15.000	0	0	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			123.800	7.500	7.500	23.700
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	123.800	7.500	7.500	23.700

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-984-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)						
<u>Erträge:</u>						
41400000 - Zuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-24.000	-24.000	-24.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0

Mobilitätsausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120201-984-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			30.000	30.000	30.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	30.000	30.000	30.000	0

Mobilitätsausschuss

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

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
Aktual. Summe der Kostenart	15.000	16.200	0	0	0	0

Verlagerungen

Finanzausschuss

Finanzausschuss

Verlagerungen

Finanzausschuss

Produkt 010904 - Vermögens- und Schuldenverwaltung

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung						
<u>Erträge:</u>						
44270000 - Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200

Finanzausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung						
45650000 - Weitere son ordtl Erträge						
Haushaltsplanentwurf	0	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
Verlagerung (2. VN)			86.200	86.200	86.200	86.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	-86.200	0	0	0	0

Finanzausschuss

Produkt 174001 - Stiftung Bischoff

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
Verlagerung (2. VN)			-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	86.200	0	0	0	0

Finanzausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff						
54270000 - VKB Stiftung Bischoff						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			86.200	86.200	86.200	86.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	86.200	86.200	86.200	86.200

Kinder- & Jugendausschuss

Verlagerungen

Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge						
<u>Erträge:</u>						
44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	-1.317.500	-945.000	-945.000	-945.000	-945.000
Verlagerung (2. VN)			-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
Aktual. Summe der Kostenart	0	-1.317.500	-1.199.500	-1.199.500	-1.199.500	-1.199.500

Kinder- & Jugendausschuss

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge						
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)						
Haushaltsplanentwurf	-14.992.542	-18.000.000	-16.250.000	-16.250.000	-16.250.000	-16.250.000
Veränderung Verwaltung			-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
Verlagerung (2. VN)			254.500	254.500	254.500	254.500
Aktual. Summe der Kostenart	-14.992.542	-18.000.000	-16.250.000	-16.250.000	-16.250.000	-16.250.000

Haushaltsplanung 2019

Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2019 für den Finanzausschuss

Stand: 08.01.2019 - kontenscharfe Darstellung

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

Veränderungen

Personal- & Verwaltungsausschuss

Veränderungen

Personal- & Verwaltungsausschuss

Produkt 010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Neues Kurhaus						
<u>Auszahlungen:</u>						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
Haushaltsplanentwurf		2.500.000	5.000.000	11.250.000	11.500.000	5.300.000
Verpflichtungsermächtigung:			8.000.000	8.000.000	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-5.000.000	-8.500.000	2.000.000	10.000.000
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			-8.000.000	-8.000.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		2.500.000	0	2.750.000	13.500.000	15.300.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

Produkt 010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-010604-900-01300-990-1 - Erweiterung VG Lagerhausstr.						
<u>Auszahlungen:</u>						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
Haushaltsplanentwurf		2.170.000	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	600.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		2.170.000	0	600.000	0	0

Personal- & Verwaltungsausschuss

Produkt 011001 - IT-Management

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			45.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		150.000	195.000	150.000	150.000	150.000

Planungsausschuss

Planungsausschuss

Veränderungen

Planungsausschuss

Produkt 100201 - Bauverwaltung

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge						
<u>Einzahlungen:</u>						
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-102.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	-102.000	0	0	0

Planungsausschuss

Produkt 100201 - Bauverwaltung

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			281.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	281.000	0	0	0

Planungsausschuss

Produkt 100201 - Bauverwaltung

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge						
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			9.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	9.000	0	0	0

Schulausschuss

Schulausschuss

Veränderungen

Schulausschuss

Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-030302-900-01500-900-1 - Bonussystem Medienkonzept						
<u>Auszahlungen:</u>						
78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			150.000	75.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	150.000	75.000	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Veränderungen

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-021501-900-12100-900-1 - Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid						
<u>Auszahlungen:</u>						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
Haushaltsplanentwurf		50.000	850.000	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-145.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		50.000	705.000	0	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-021501-900-13200-990-1 - Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand						
<u>Auszahlungen:</u>						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			25.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	25.000	0	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-021501-900-13300-990-1 - Neubau Gerätehaus FF Laurensberg						
<u>Auszahlungen:</u>						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			120.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	120.000	0	0	0

Mobilitätsausschuss

Mobilitätsausschuss

Veränderungen

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK)						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			7.800	7.800	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			-7.800	-7.800	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK)						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung:			39.000	39.000	0	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			-39.000	-39.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK)						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf		0	25.000	0	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			<i>627.000</i>	<i>627.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<i>-627.000</i>	<i>-627.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Aktual. Summe der Kostenart		0	25.000	0	0	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße/-platz (ISK)						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			4.000	4.000	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			-4.000	-4.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße/-platz (ISK)						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung:			20.300	20.300	0	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			-20.300	-20.300	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße/-platz (ISK)						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf		0	43.900	0	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			<i>370.600</i>	<i>370.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<i>-370.600</i>	<i>-370.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Aktual. Summe der Kostenart		0	43.900	0	0	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)						
<u>Einzahlungen:</u>						
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	-76.800	-645.100	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	-76.800	-645.100	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf		0	0	-76.800	-645.100	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	76.800	645.100	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf		-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			210.000	210.000	210.000	210.000
Aktual. Summe der Kostenart		-210.000	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf		330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
Aktual. Summe der Kostenart		330.000	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf		500.000	0	1.000.000	1.000.000	2.150.000
Verpflichtungsermächtigung:			3.650.000	3.150.000	500.000	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			4.150.000	1.000.000	1.000.000	2.150.000
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			-3.650.000	-3.150.000	-500.000	0
Aktual. Summe der Kostenart		500.000	0	1.000.000	1.000.000	2.150.000
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			4.150.000	1.000.000	1.000.000	2.150.000

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)						
<u>Einzahlungen:</u>						
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	0	-153.600	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	0	-153.600	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	-153.600	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	0	153.600	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)						
<u>Einzahlungen:</u>						
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-92.000	-1.002.300	-141.700	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	-92.000	-1.002.300	-141.700	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf		0	-119.500	-477.700	-597.200	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			119.500	477.700	597.200	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf		0	1.600	6.300	7.800	0
Verpflichtungsermächtigung:			14.100	6.300	7.800	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-400	6.300	-5.900	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			400	6.300	-5.900	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	1.200	12.600	1.900	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			14.500	12.600	1.900	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf		0	7.800	31.100	38.900	0
Verpflichtungsermächtigung:			70.000	31.100	38.900	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-1.900	31.700	-29.800	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			1.900	31.700	-29.800	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	5.900	62.800	9.100	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			71.900	62.800	9.100	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf		0	140.000	559.800	699.900	0
Verpflichtungsermächtigung:			1.259.700	559.800	699.900	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			51.800	0	51.800	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-32.200	617.800	-533.600	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			32.400	617.800	-585.400	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	107.800	1.177.600	166.300	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			1.343.900	1.177.600	166.300	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)						
<u>Einzahlungen:</u>						
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	-26.800	-129.200	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	-26.800	-129.200	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf		0	-13.600	-54.000	-67.500	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			13.600	54.000	67.500	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf		0	200	700	900	0
Verpflichtungsermächtigung:			1.600	700	900	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-200	-400	600	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			200	-400	600	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	300	1.500	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			1.800	300	1.500	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf		0	900	3.600	4.400	0
Verpflichtungsermächtigung:			8.000	3.600	4.400	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-900	-2.300	3.200	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			900	-2.300	3.200	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	1.300	7.600	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			8.900	1.300	7.600	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf		0	16.000	63.200	79.100	0
Verpflichtungsermächtigung:			142.300	63.200	79.100	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-16.000	-31.300	73.300	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			42.000	-31.300	73.300	0
<hr/>						
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	31.900	152.400	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			184.300	31.900	152.400	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)						
<u>Einzahlungen:</u>						
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	-959.400	-907.800	-244.800
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	-959.400	-907.800	-244.800

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf		0	-202.800	-811.000	-1.013.800	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			202.800	811.000	1.013.800	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf		0	2.700	10.600	13.200	0
Verpflichtungsermächtigung:			23.800	10.600	13.200	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-2.700	1.400	-1.900	3.200
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			2.700	1.400	-1.900	3.200
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	12.000	11.300	3.200
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			26.500	12.000	11.300	3.200

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf		0	13.200	52.800	66.000	0
Verpflichtungsermächtigung:			118.800	52.800	66.000	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-13.200	7.200	-9.300	15.300
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			13.200	7.200	-9.300	15.300
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	60.000	56.700	15.300
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			132.000	60.000	56.700	15.300

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf		0	237.600	950.400	1.188.100	0
Verpflichtungsermächtigung:			2.138.500	950.400	1.188.100	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			105.500	0	105.500	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-237.600	176.900	-121.400	287.600
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			237.600	176.900	-226.900	287.600
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	1.127.300	1.066.700	287.600
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			2.481.600	1.127.300	1.066.700	287.600

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09500-300-1 - Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)						
<u>Einzahlungen:</u>						
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-284.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	-284.000	0	0	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09500-300-1 - Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			55.000	11.000	44.000	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			55.000	0	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			-55.000	-11.000	-44.000	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	55.000	0	0	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09500-300-1 - Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			300.000	60.000	240.000	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			300.000	0	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			-300.000	-60.000	-240.000	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	300.000	0	0	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)						
<u>Einzahlungen:</u>						
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-10.000	-283.200	-752.800	-10.000
Aktual. Summe der Kostenart		0	-10.000	-283.200	-752.800	-10.000

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	20.000	60.000	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			80.000	20.000	60.000	0
<hr/>						
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	20.000	60.000	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			80.000	20.000	60.000	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			12.500	334.000	881.000	12.500
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			1.227.500	<i>334.000</i>	<i>881.000</i>	<i>12.500</i>
Aktual. Summe der Kostenart		0	12.500	334.000	881.000	12.500
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			1.227.500	334.000	881.000	12.500

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09800-900-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)						
<u>Einzahlungen:</u>						
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-12.000	-36.000	-12.000	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	-12.000	-36.000	-12.000	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-900-09800-900-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			15.000	45.000	15.000	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			60.000	45.000	15.000	0
<hr/>						
Aktual. Summe der Kostenart		0	15.000	45.000	15.000	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			60.000	45.000	15.000	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120201-900-01700-300-1 - Aktionsplan Verkehrssicherheit						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-50.000	-50.000	-50.000	0
Aktual. Summe der Kostenart		50.000	0	0	0	50.000

Mobilitätsausschuss

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS)						
<u>Einzahlungen:</u>						
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-93.600	-172.800	-86.400	-64.800
Aktual. Summe der Kostenart		0	-93.600	-172.800	-86.400	-64.800

Mobilitätsausschuss

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS)						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf		0	24.800	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung:			222.700	197.900	24.800	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			137.300	-5.900	71.200	72.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			92.200	216.000	108.000	81.000
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			45.000	24.000	12.000	9.000
Aktual. Summe der Kostenart		0	117.000	216.000	108.000	81.000
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			405.000	216.000	108.000	81.000

Mobilitätsausschuss

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS)						
<u>Einzahlungen:</u>						
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-9.600	-174.400	-134.400	-48.000
Aktual. Summe der Kostenart		0	-9.600	-174.400	-134.400	-48.000

Mobilitätsausschuss

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS)						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf		0	73.700	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung:			608.700	540.400	68.300	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			-244.700	-340.400	40.700	55.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-61.700	218.000	168.000	60.000
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			82.000	18.000	59.000	5.000
Aktual. Summe der Kostenart		0	12.000	218.000	168.000	60.000
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			446.000	218.000	168.000	60.000

Mobilitätsausschuss

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS)						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung:			9.000	8.100	900	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			-9.000	-8.100	-900	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS)						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			45.000	40.500	4.500	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			-45.000	-40.500	-4.500	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120201-900-02200-990-1 - emissionsfreier Innenstadtverkehr						
<u>Einzahlungen:</u>						
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf		0	-1.900.000	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			100.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	-1.800.000	0	0	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120201-900-02200-990-1 - emissionsfreier Innenstadtverkehr						
<u>Auszahlungen:</u>						
78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen						
Haushaltsplanentwurf		0	1.900.000	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-100.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	1.800.000	0	0	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120201-900-02200-990-1 - emissionsfreier Innenstadtverkehr						
78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest						
Haushaltsplanentwurf		0	2.900.000	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-2.900.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	0	0	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120201-900-02200-990-1 - emissionsfreier Innenstadtverkehr						
78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			2.900.000	1.900.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	2.900.000	1.900.000	0	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120201-900-02300-300-1 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)						
<u>Einzahlungen:</u>						
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-40.000	-40.000	-40.000	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	-40.000	-40.000	-40.000	0

Mobilitätsausschuss

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120201-900-02300-300-1 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			50.000	50.000	50.000	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			100.000	50.000	50.000	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	50.000	50.000	50.000	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			100.000	50.000	50.000	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Veränderungen

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011301 - Bodenbevorratung

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-011301-100-00100-900-1 - Sachanlagevermögen Branderhof						
<u>Auszahlungen:</u>						
78510000 - Hochbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			140.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	140.000	0	0	0

Haushaltsplanung 2019

Veränderungsnachweisung zum
Konsumtiven Finanzplan 2019
für den Finanzausschuss

Stand: 08.01.2019 - kontenscharfe Darstellung

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

Veränderungen

Finanzausschuss

Finanzausschuss

Veränderungen

Finanzausschuss

Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Finanzstelle: 012001900 - Beteiligungscontrolling B-9						
<u>Konsumtive Einzahlungen</u>						
69585000 - Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000

Finanzausschuss

Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Finanzstelle: 160201900 - Sonstige allg.Finanzwirtschaft B-9						
<u>Konsumtive Einzahlungen</u>						
69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten						
Haushaltsplanentwurf	-16.417.723	-46.055.000	-50.560.700	-52.084.600	-41.555.500	-26.242.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			2.921.000	3.887.400	-5.810.700	-14.643.500
Aktual. Summe der Finanzposition:	-16.417.723	-46.055.000	-47.639.700	-48.197.200	-47.366.200	-40.885.600

Produktblätter

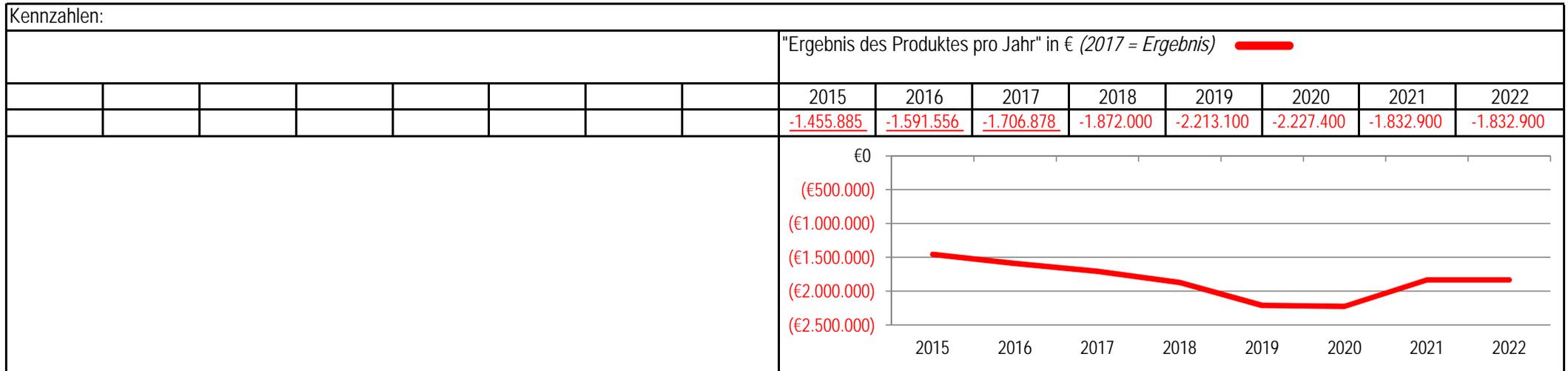
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 010204 Dezernate Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 18,79		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.213.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -2.213.100 €		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.

Hinweis: Die im Rahmen des Projektes „Digitale Modellregion“ eingeplanten Ansätze verbleiben zur ausschließlichen Bewirtschaftung im Rahmen des gleichnamigen Projektes gesperrt.



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	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: 13,45		
Produktvolumen: -1.675.900 €		
Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: -1.675.300 €		

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
--	---

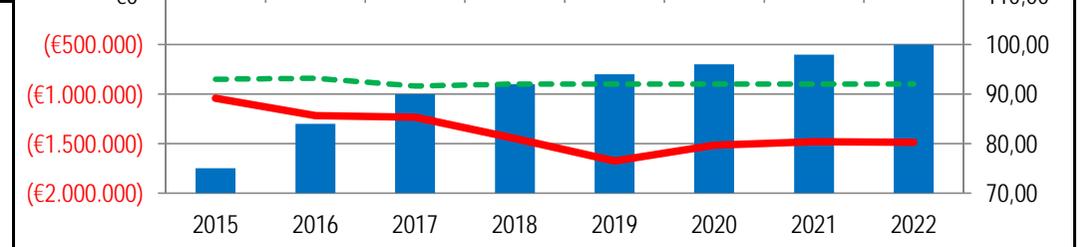
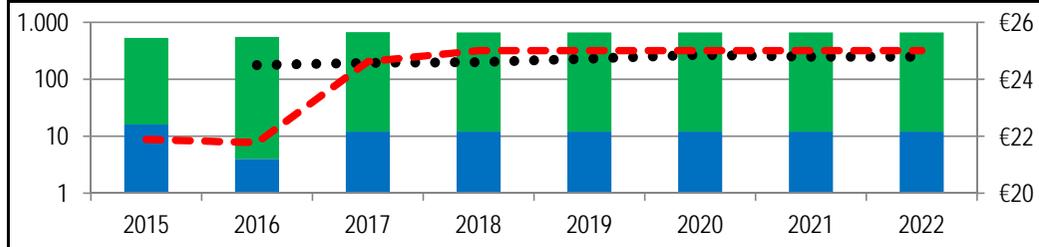
Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte
2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber

Hinweis: Der im PSP-Element 4-010802-907-5 "Personalgewinnungsstrategie" enthaltene Betrag in Höhe von 107.200 € für das Jahr 2019 darf lediglich für Maßnahmen der Personalgewinnungsstrategie verwendet und nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden.

Kennzahlen:

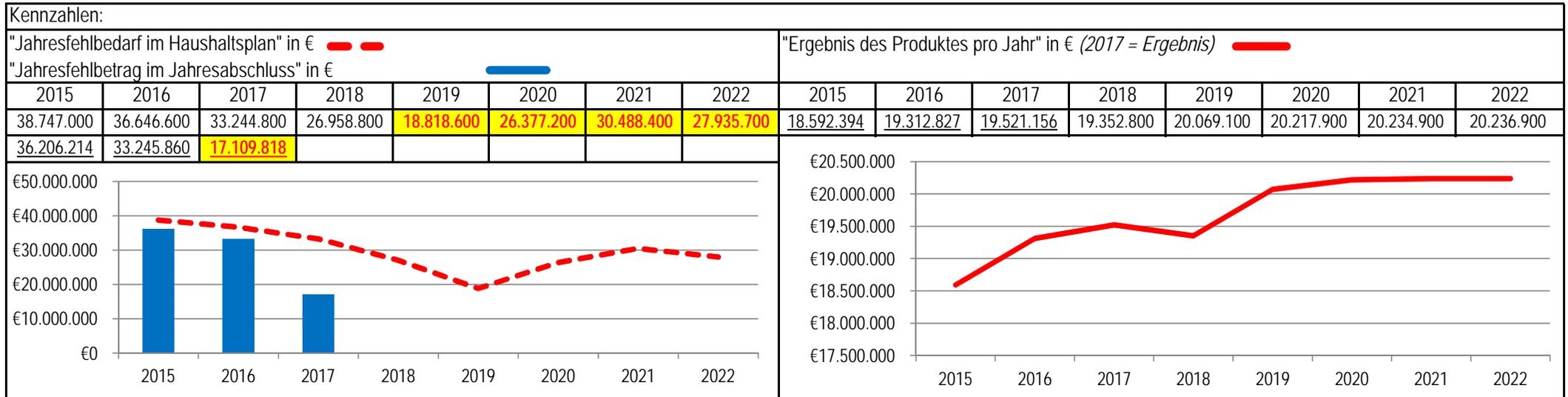
"Fortbildungsetat je Mitarb." in € (rot gestrichelt) "Anz.FB mit Qualifikationsveränderung" (blau gestrichelt) "Anz. Azubis (Kernverwaltung)" (Säule) (blau) "Gesundheitsquote städt. Mitarbeiter" in % (grün gestrichelt)
"Anz. der Seminarteilnahmen" (obere Säule) (grün) "Anzahl neu eingestellter MitarbeiterInnen" (schwarz gestrichelt) "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) (rot)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
21,89 €	21,77 €	24,62 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	75	84	90	92	94	96	98	100
16	4	12	12	12	12	12	12	93,03	93,20	91,65	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
515	549	664	650	650	650	650	650	-1.040.784	-1.218.245	-1.232.111	-1.449.400	-1.675.300	-1.515.200	-1.480.600	-1.488.600
	178	194	200	230	270	250	250								



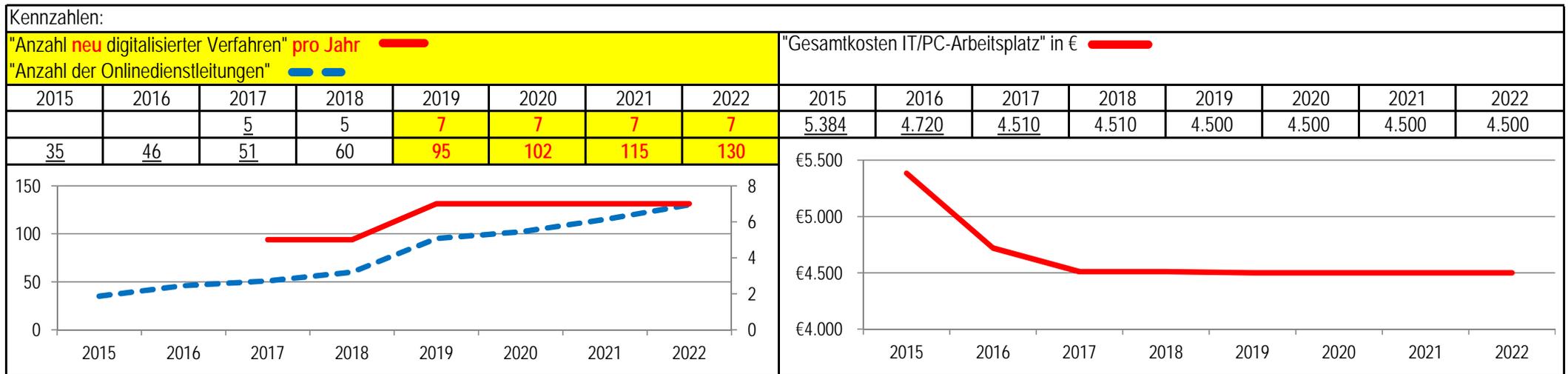
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 18,95 Produktvolumen: -1.904.000 € Produktergebnis: 20.069.100 €	Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
---	--	---

Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabchlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)	Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabchluss incl. Gesamtanhang und -lagebericht
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA, Einwohnerinnen und Einwohner
Produktziele: 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 011001 IT-Management	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 19,17		
Produktvolumen: -13.321.700 €		
Produktergebnis: -12.886.900 €		
	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 011002 Organisationsmanagement Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 13,60		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.090.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.090.700 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

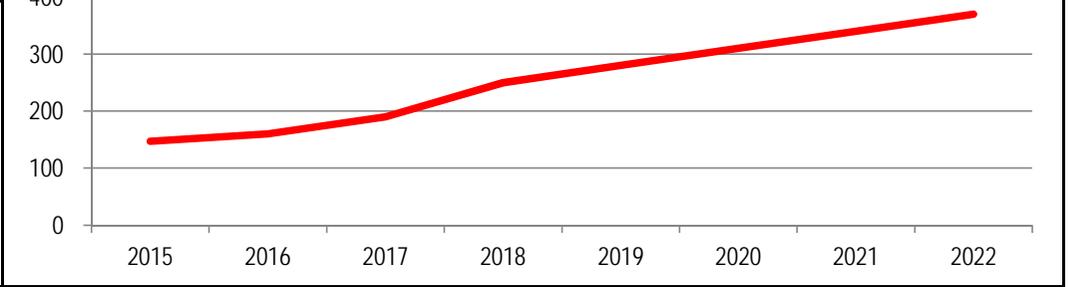
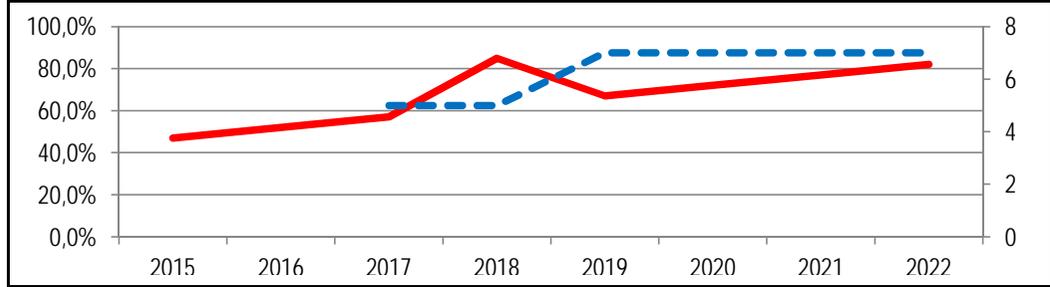
Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (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

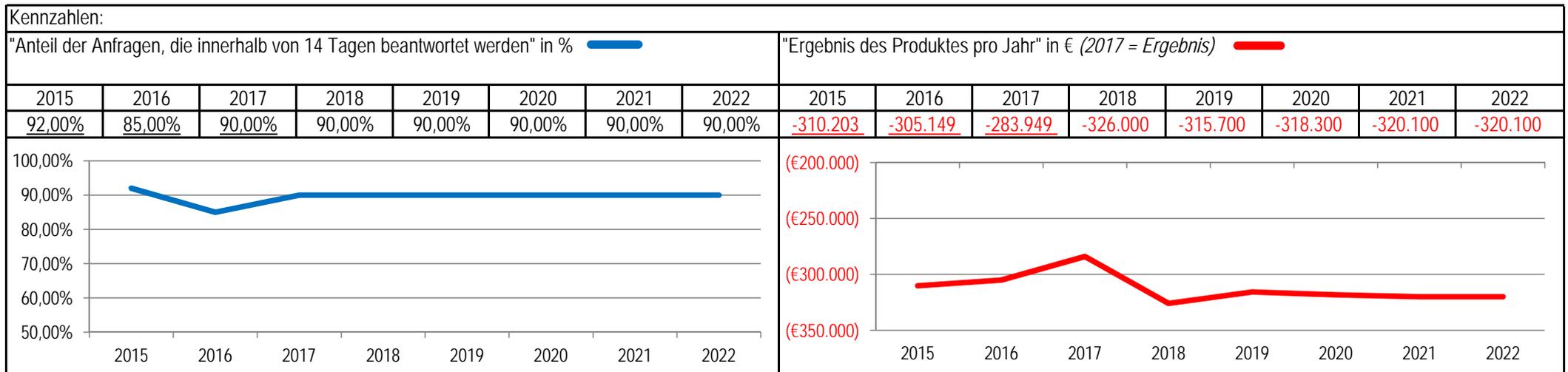
Kennzahlen:	
"Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in % ——	"Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse" ——
"Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT Projekten" ——	

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
47,0%	52,0%	57,0%	85,0%	67,0%	72,0%	77,0%	82,0%	147	160	190	250	280	310	340	370
		5	5	7	7	7	7								



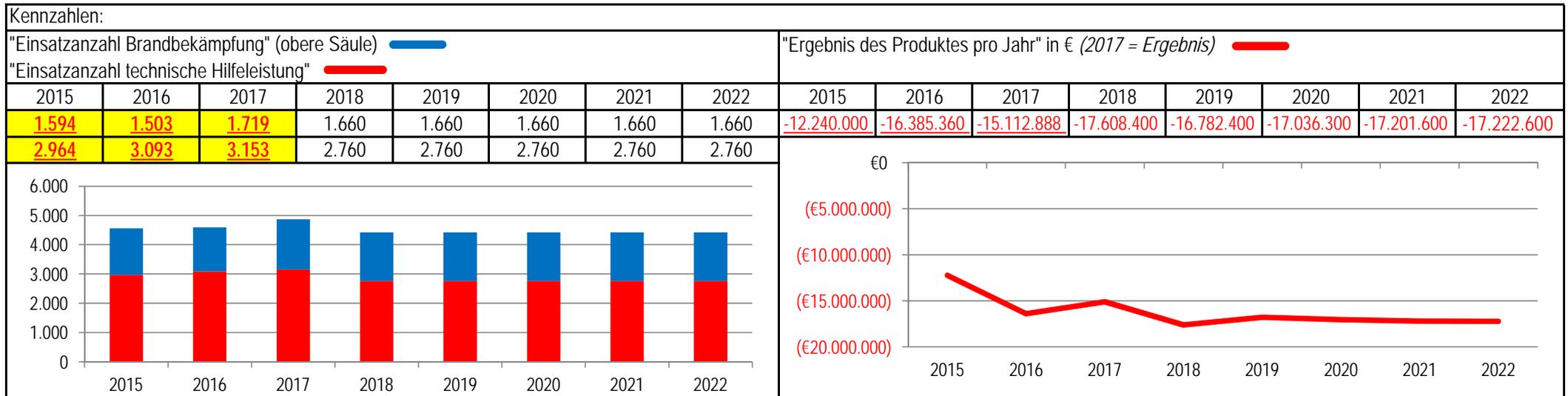
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 3,53		
Produktvolumen: -316.900 €		
Produktergebnis: -315.700 €		
	Produktgruppe 0213 Statistik	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung:	Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadteneigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, interkommunale Vergleiche, Serviceleistungen	Leistungen:	wie vor
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstabweisungen	Empfänger:	LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger
Produktziele:	1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen		



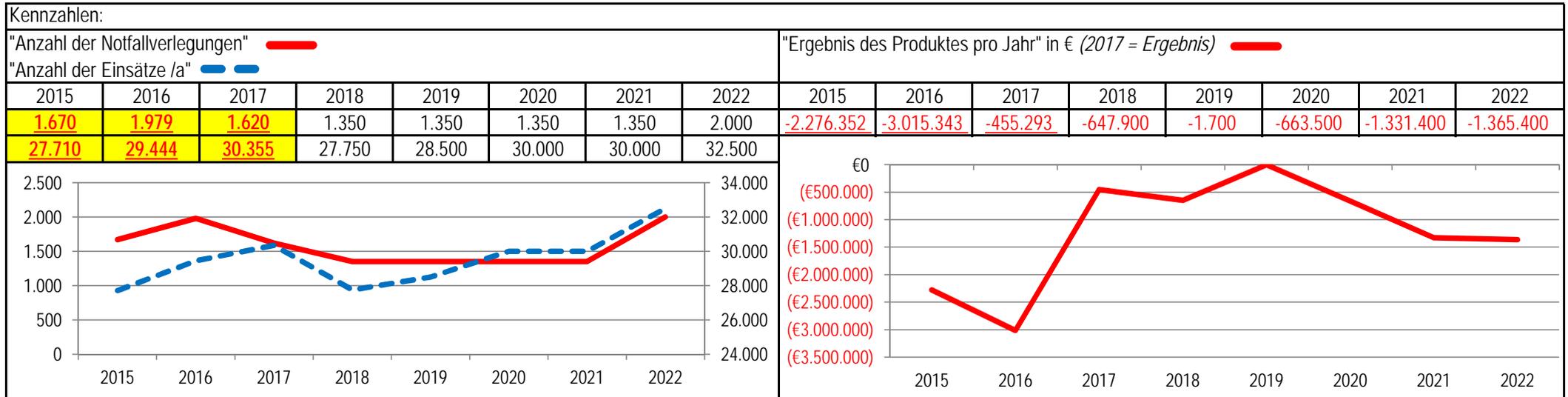
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 021501 Brandbekämpfung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 229,50		
Produktvolumen: -26.738.000 €		
Produktergebnis: -16.782.400 €		
	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%



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 021701 Notfallrettung Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 68,72		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -14.019.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -1.700 €		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		



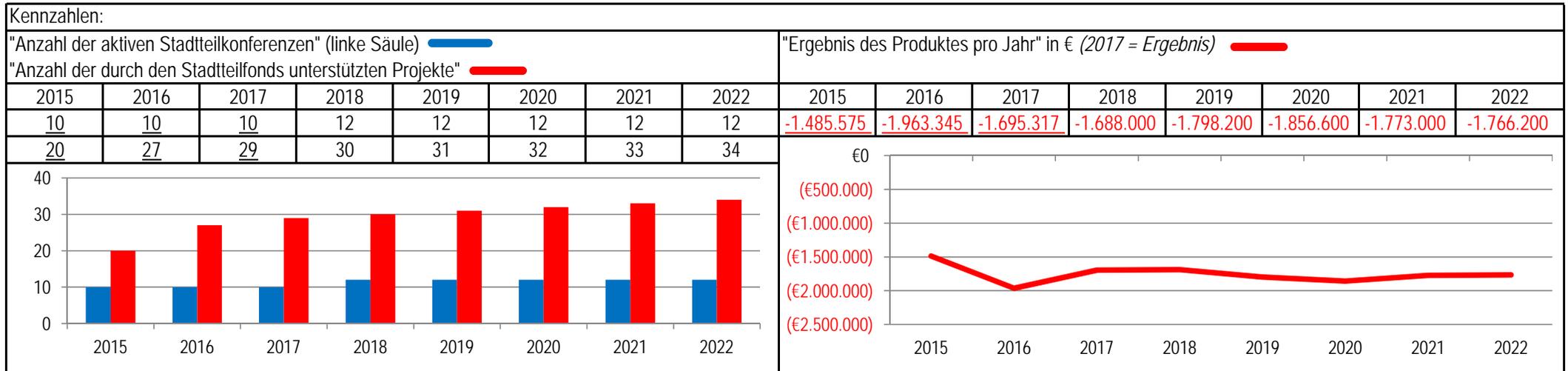
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 19,54		
Produktvolumen: -3.476.900 €		
Produktergebnis: -1.798.200 €		
Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

Beschreibung: Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen.	Leistungen: Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSIG)
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion, FB30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen

Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BSHG, GSIG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien	Empfänger: Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind
--	--

Produktziele: 1. Optimierung der soz. Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort.
2. Nutzung des Stadteifonds zur Förderung von Projekten.
3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in AC" und "Menschen mit Behinderung"

Hinweis: Die Haushaltsmittel i.H.v. 10.000 € für das Jahr 2020 - Haushaltsposition 4-050101-933-3 Projekte der Suchthilfe - bleiben bis zur Freigabe durch den AfSID gesperrt.

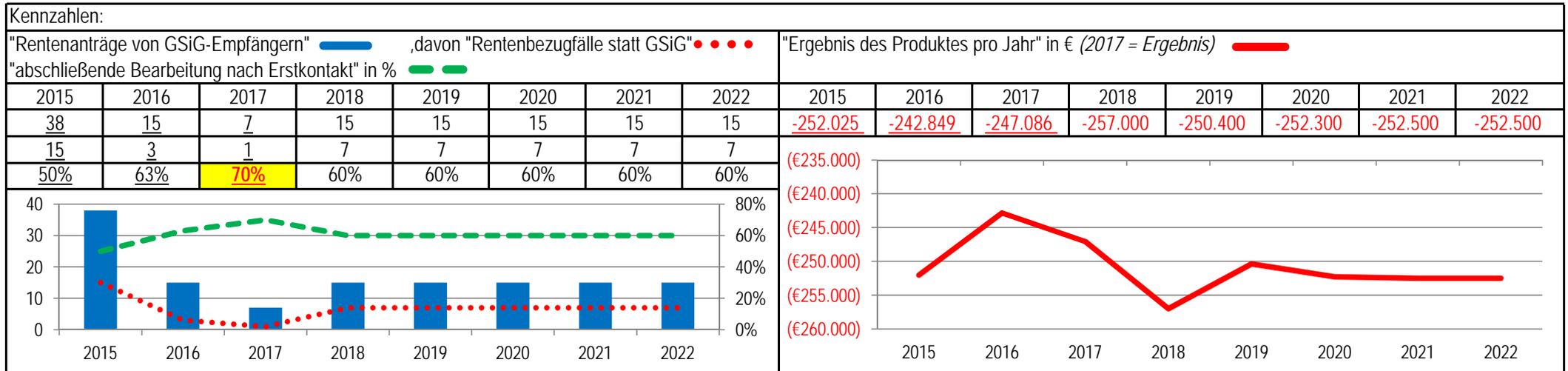


Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Lammers
Stellen/VZÄ: 2,77		
Produktvolumen: -250.400 €		
Produktergebnis: -250.400 €		
	Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh., 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 56, 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
---------------	---

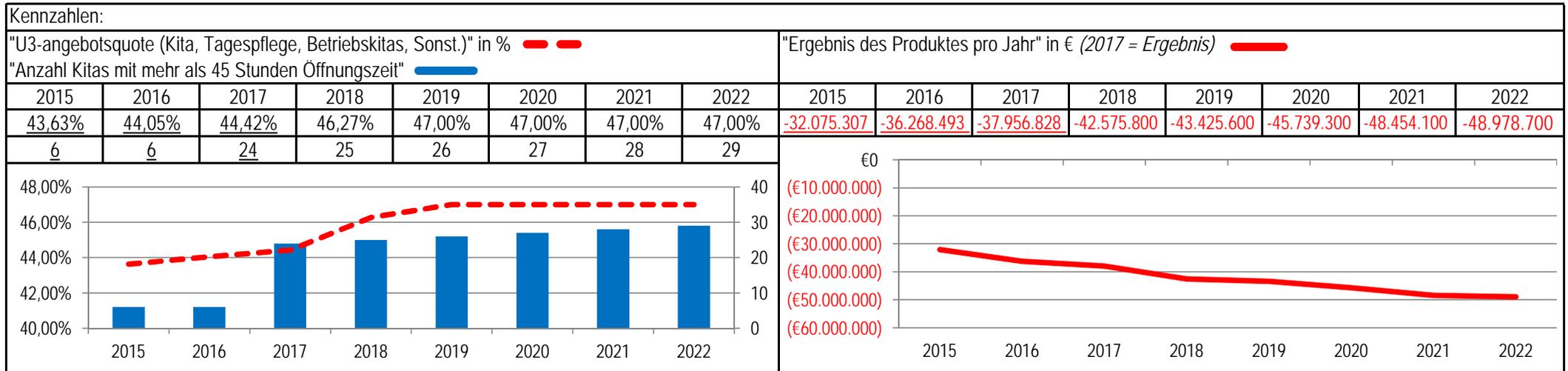


Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 824,34		
Produktvolumen: -105.996.300 €		
Produktergebnis: -43.425.600 €		
	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: 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

Hinweis: Die Mittel des PSP-Elementes 4-060101-948-6 „Kita-Inklusionsfonds“ dürfen lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der Inklusionsmaßnahmen in Kitas unter freier Trägerschaft erfolgen, verwendet und nicht zur Deckung herangezogen werden. Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Freigabe durch den KJA und den FinA gesperrt.



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 140101 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek
Stellen/VZÄ: 25,63		
Produktvolumen: -2.741.200 €		
Produktergebnis: -2.237.900 €		
	Produktgruppe 1401 Umweltschutz	
	Produktbereich 14 Umweltschutz	

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

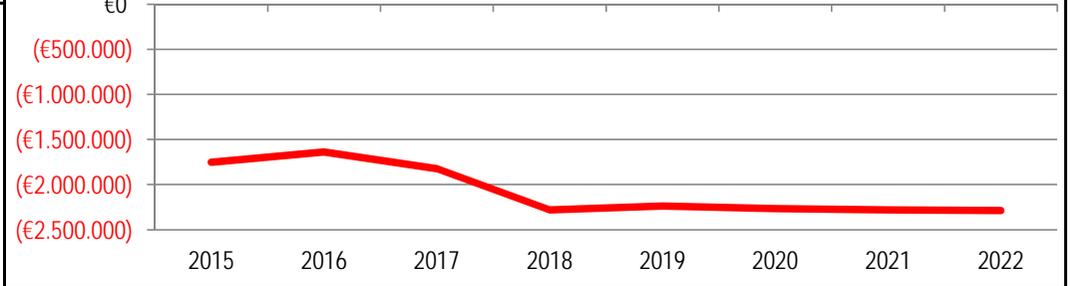
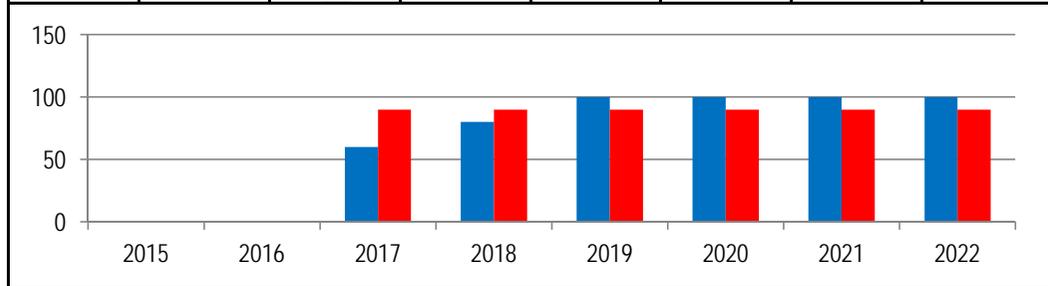
Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), IFG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, KOG, TAen, DIN-Normen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, ErzieherInnen und LehrerInnen, Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Unternehmen
--	--

Produktziele: 1. Fortschreibung Luftreinhaltungsplan und Lärmaktionsplan 2. Zeitnahe Bearbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen (8 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen)
Hinweis: Seit 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 € (2017 = Ergebnis) ■
 "Anteil der in der vorgegebenen Frist fertiggestellten UVP" (rechte Säule) ■ (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)

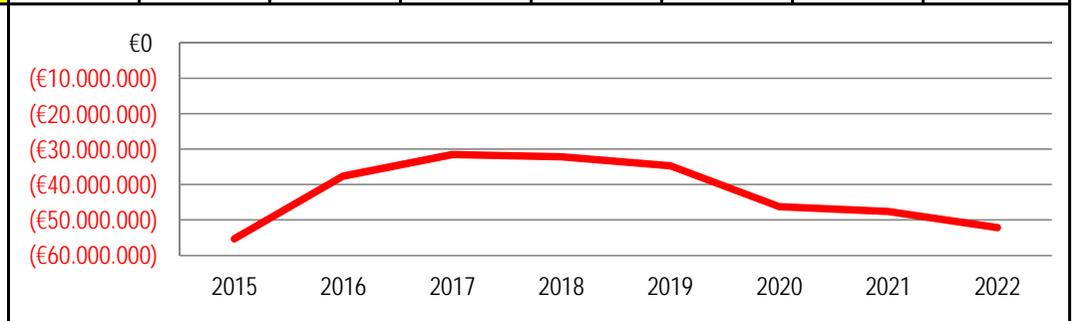
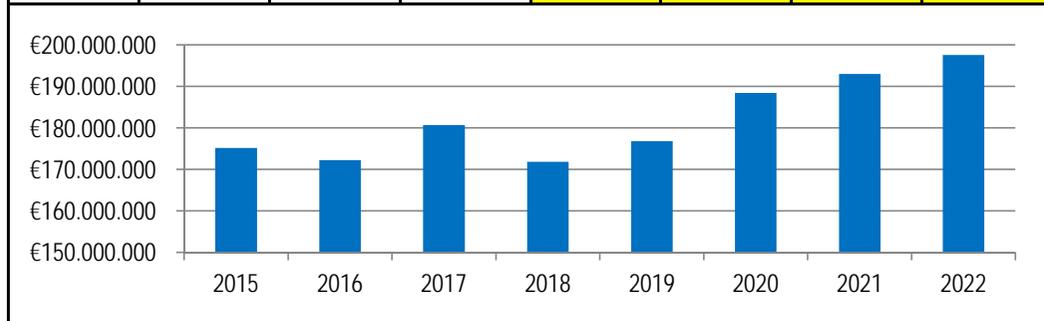
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		60	80	100	100	100	100	-1.753.866	-1.638.296	-1.824.356	-2.278.900	-2.237.900	-2.266.600	-2.279.900	-2.286.300
		90	90	90	90	90	90								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -180.268.300 €		
Produktergebnis: -34.691.300 €		
	Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

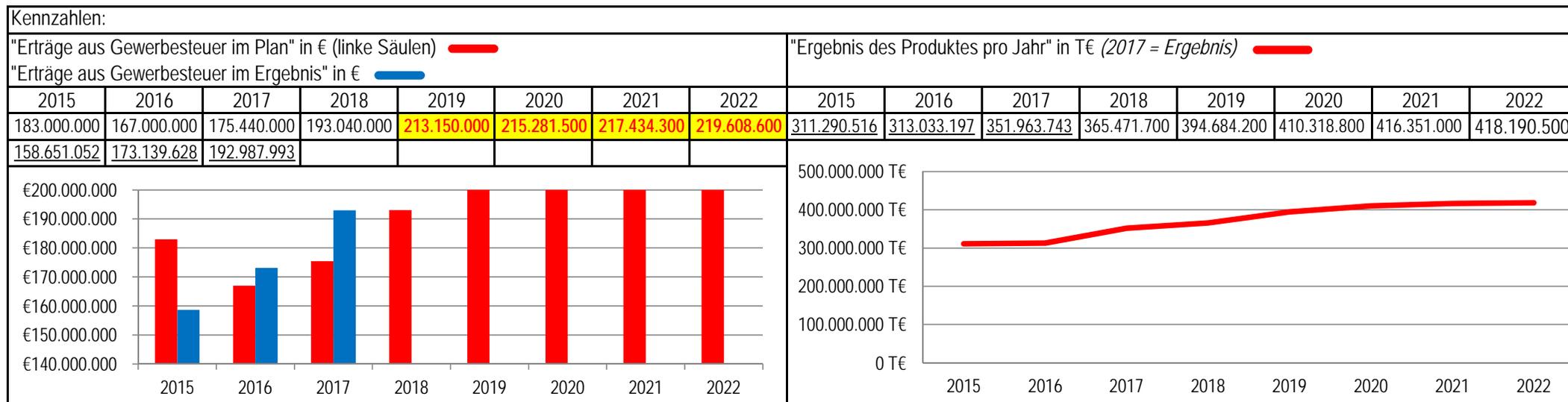
Beschreibung:	Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.	Leistungen:	siehe Beschreibung
Hinweis:	<i>Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZA) im Produktbereich 16 nicht zulässig.</i>	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>Ab 2019 Festsetzung einer differenzierten Städteregionsumlage für die Stadt Aachen.</i>		

Kennzahlen:															
"Aufwendungen aufgr. der an die StädteRegion AC übertragenen Aufg. (Regionsumlage zzgl./ abzgl. erhaltener/gez. Ausgleichszahlg.)" in € Städteregionsumlage (Ausgleichszahlung bis 2018)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis)							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
175.190.974	172.200.308	180.665.199	171.859.700	176.833.000	188.400.200	193.039.500	197.573.500	-55.292.195	-37.584.501	-31.567.027	-32.155.500	-34.691.300	-46.205.900	-47.595.600	-52.129.600



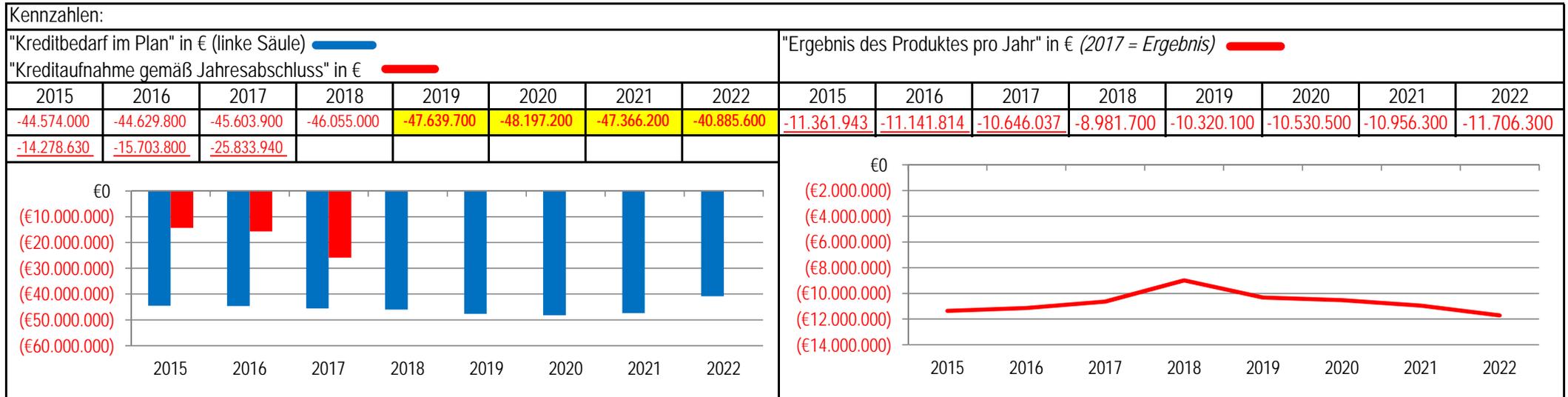
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -31.716.700 €		
Produktergebnis: 394.684.200 €		
	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	



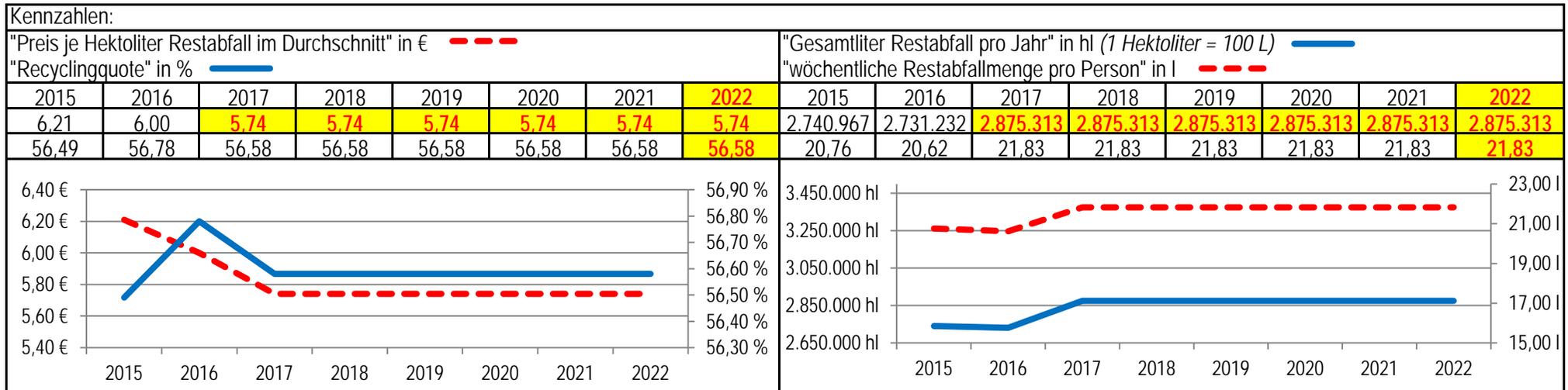
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -11.084.600 €		
Produktergebnis: -10.320.100 €		
	Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung: Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben	Leistungen: siehe Beschreibung
<i>Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZA) im Produktbereich 16 nicht zulässig.</i>	<i>Hinweis: Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904 "Vermögens- und Schuldenverwaltung"</i>
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW	Mitwirkung/Beteiligung: Darlehensgeber, Bürgschaftsbegünstigte
Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Banken und Sparkassen	
Produktziele: 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung	



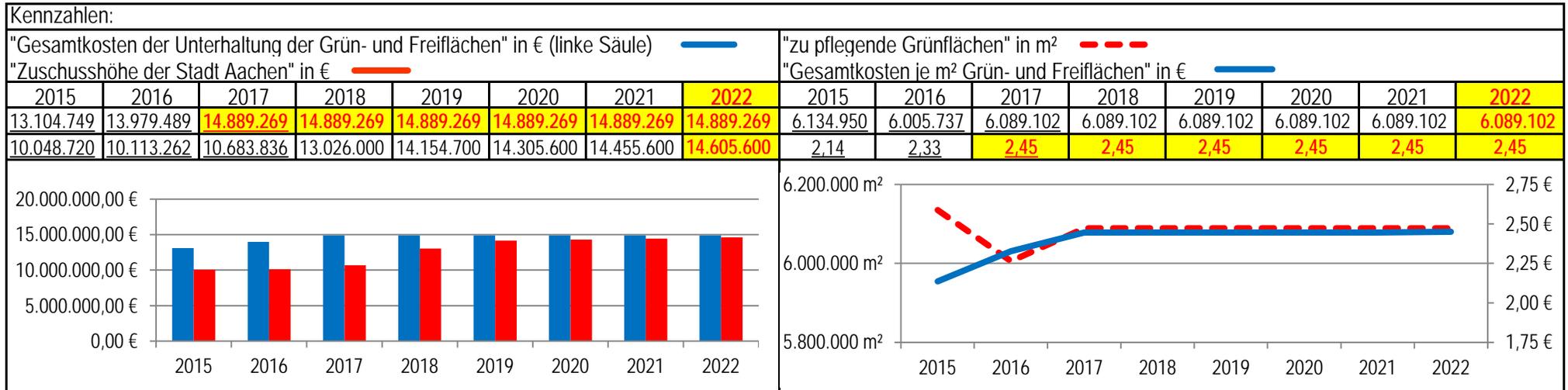
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Abfallwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZA: 174		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Abfallwirtschaft: -25.880.700 €		Betriebsleitung: Herr Thalau
Ergebnis Sparte Abfallwirtschaft: 0 €		

Beschreibung: Leerung der Rest-, Bio- und Papierabfallbehälter, ebenso ganzjährig an 27 Standorten in AC die Leerung der Grünschnittcontainer. Weiterhin zweimal jährlich Abholung von Baum- und Strauchschnitt sowie zum Jahresanfang die Weihnachtsbaumabfuhr. An den zwei Recyclinghöfen wird die kostenlose Annahme von verschiedenen Abfallstoffen angeboten. Zu den weiteren Leistungen gehören	Fortsetzung: die mobile Sammelstation für Schadstoffe, sechsmal jährlich an 29 Standorten in Aachen; Rekultivierung/Nachsorge der ehemaligen Deponie Herzogenrath.
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Steuern und Kasse (FB 22), ZEW, AWA
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Betriebssatzung E 18, Abfallwirt.satzung, Abfallgeb.satzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: EinwohnerInnen
Ziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kostenminimierung unter stetiger Verbesserung des qualitativen Standards um die Gebühren stabil zu halten. 2. Forcierung der Verwertung von Abfällen, um perspektivisch eine Recyclingquote von mindestens 65 % zu erreichen. 3. Reduzierung der Abfallmengen durch gezielte Abfallberatung. 	



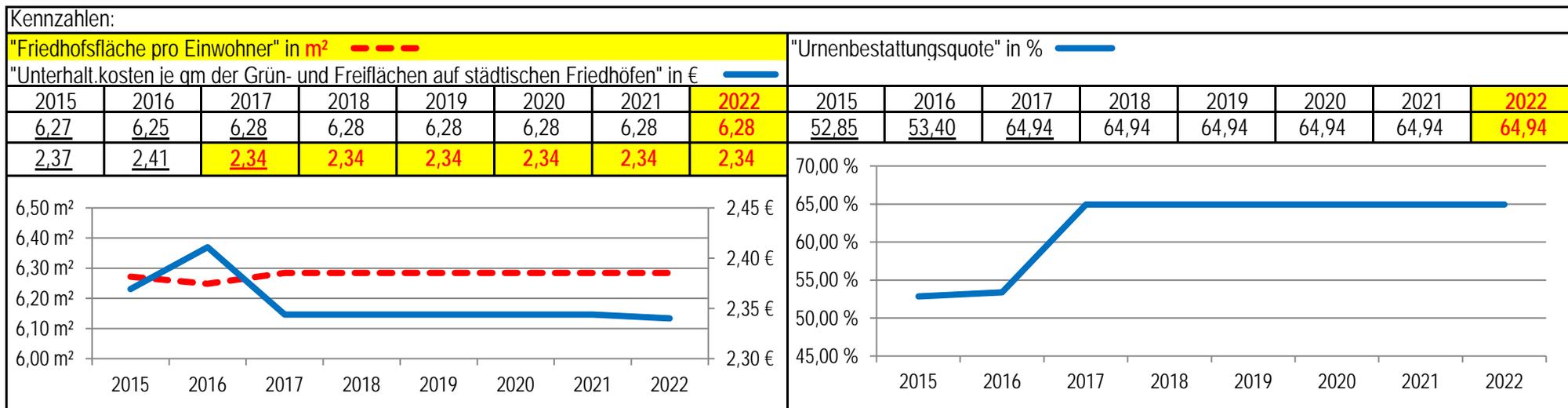
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019	207,5 -15.034.920 € -347.520 €	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Grün- und Freiflächen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Stellen/VZÄ:			Betriebsleitung: Herr Thalau
Volumen Sparte Grün- u. Freifl.			
Ergebnis Sparte Grün- u. Freifl.			

Beschreibung: Die Mitarbeiter des Aachener Stadtbetriebs pflegen die Grün- und Parkanlagen sowie die öffentlichen Spielplätze der Stadt Aachen. Weiterhin wird das sogenannte Straßenbegleitgrün, hierzu zählen Pflanzflächen, Rasenflächen und Bäume, die Straßen, Radwege und Fußwege innerhalb der Stadt Aachen begleiten, gepflegt. Zudem erfolgt die Instandhaltung von Ausstattungen wie Poller, Baumscheibenschutzeinrichtungen, Bänken und Abfallbehältern.	Fortsetzung: Die Baumpflege und -kontrolle gehört ebenso zum Aufgabenspektrum wie die Unterhaltung der Sportplätze.
	Mitwirkung/Beteiligung: Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Umwelt (FB 36)
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 18, sonst. Gesetze hinsichtl. der Unterhaltung u. Pflege von Grünflächen und Gewässern, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: Wasserverband Eifel-Rur (WVER), EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen
Ziele: 1. Gewährleistung eines wirtschaftlichen Verhältnisses zwischen dem hohen Pflegeanspruch im Stadtgebiet und den daraus entstehenden Kosten, um die Gesamtkosten der Unterhaltung der Grün- und Freiflächen je m² konstant zu halten.	



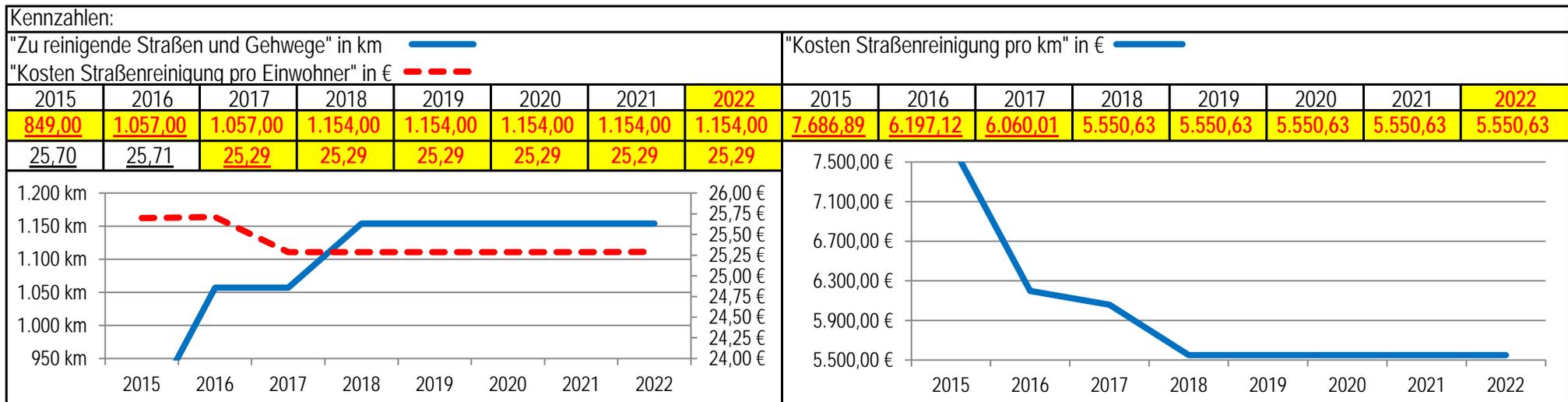
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Friedhofswesen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 60		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Friedhofswesen: -5.692.600 €		Betriebsleitung: Herr Thalau
Ergebnis Sparte Friedhofswesen: 0 €		

Beschreibung:	Friedhöfe stellen Orte der Bestattung, Trauer, Erinnerung und der friedlichen Ruhe dar. Sie bieten in unserer schnelllebigen und kontrastreichen Zeit Platz und Raum zur Trauer um die geliebten Menschen. Als Orte der lebendigen Erinnerung mit individuell gestalteten Grabstätten sind sie Ankerpunkte gegen das Vergessen. So haben Friedhöfe auch eine (stadt-) historische Bedeutung und spiegeln die Kultur und die geistige Haltung ihrer Zeit wider.	Leistungen:	Verlängerung von Grabnutzungsrechten, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Ehren- und Kriegsgräber sowie der jüdischen Friedhöfe, Genehmigung und Kontrolle von Grabmälern, Vorbereitung und Begleitung von Beisetzungen, Feuerbestattungen.
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Krematoriumssatzung, Betriebssatzung E 18, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Ziele:	1. Erstellung eines Friedhofsentwicklungskonzepts, um die Reduktion von Friedhofsflächen zu erreichen. 2. Die Unterhaltungskosten zumindest auf konstantem Niveau halten.		
Empfänger:	EinwohnerInnen, ortsfremde Leistungsempfänger		



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019 Stellen/VZÄ: 102 Volumen Sparte Stadtreinigung: -6.940.580 € Ergebnis Sparte Stadtreinigung: 0 €	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Stadtreinigung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb Betriebsleitung: Herr Thalau
--	---	---

Beschreibung: Beseitigung von Schmutz und Abfällen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Verkehrsinseln, Fahrbahn-Mittelstreifen, Radwegen, Parkplätzen, bepflanzten Verkehrsberuhigungen, Grünstreifen an Geh- und Radwegen sowie im Umfeld von Baumscheiben. Weiterhin regelmäßiges Leeren und Instandhalten der Papierkörbe und Säubern der Marktflächen. Zu den Aufgaben gehört auch die Reinigung nach Großveranstaltungen, wie Karnevalsumzügen, Innenstadtfesten und verkaufsoffenen Sonntagen.	Fortsetzung: Das Entfernen von Verunreinigungen nach Unfällen, etc.
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Betriebssatzung E 18, Straßenreinigungssatzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Steuern und Kasse (FB 22)
Ziele: 1. Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips um die Kosten der Straßenreinigung mindestens konstant zu halten.	Empfänger: EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen



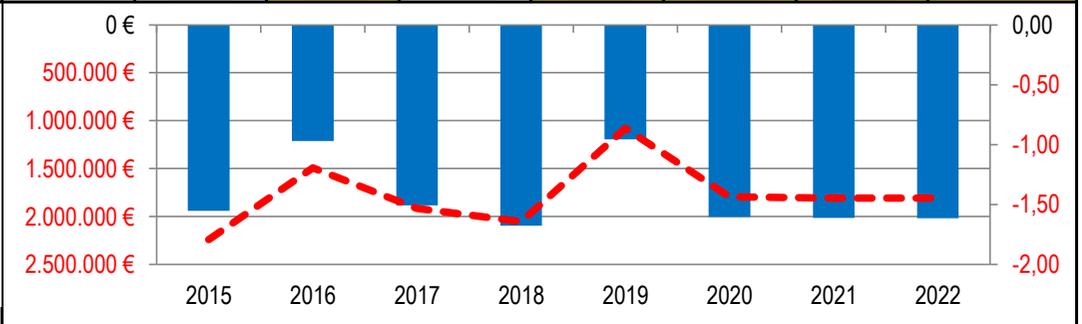
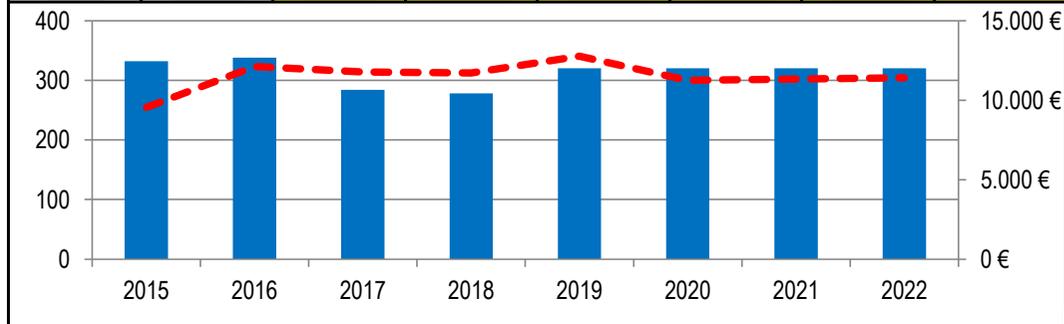
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019		Eurogress Aachen (E 88)	zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
Stellen/VZÄ:	35		zuständiger Ausschuss: BA Eurogress
Volumen Wirtschaftsplan:	-8.117.100 €		Betriebsleitung: Frau Wulf
Ergebnis Wirtschaftsplan:	-1.196.100 €		

Beschreibung:	Im Eurogress Aachen werden große nationale und internationale Kongresse abgehalten. Das Eurogress Aachen bietet Raum für eine Vielzahl von Veranstaltungen: Kongresse, Tagungen, Seminare, Konferenzen, Messen, Ausstellungen, Konzerte & Musicals, Theatervorführungen und vieles mehr. Das Eurogress Aachen vermarktet auch das Open Air Gelände Bendplatz Aachen und den Event Bereich im Tivoli Stadion in Aachen.	Leistungen:	Das Eurogress Aachen bietet einen maßgeschneiderten Rundum-Service für Veranstaltungen jeglicher Art.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Cateringservice, Dienstleister

Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EiG VO NRW, SBauVO/Teil 1: Versammlungsstätten, GO NRW, Betriebssatzung E 88, Wirtschaftsplan E 88, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger:	Veranstalter von Events jeglicher Art sowie deren BesucherInnen
----------------------------	---	------------	---

Ziele:	1. Steigerung des Umsatzes je Veranstaltung. 2. Steigerung der Effektivität des Zuschusses.
--------	--

Kennzahlen:															
"Anzahl der Veranstaltungen" —								"Ergebnis (ohne Borgasse)" in € —							
"Umsatz (ohne Borgasse) je Veranstaltung im Schnitt" in € - - -								"Effektivität des Zuschusses (Ergebnis / Zuschuss)" - - -							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
332	338	284	278	320	320	320	320	-1.939.694	-1.213.251	-1.883.284	-2.096.312	-1.196.100	-2.004.000	-2.015.000	-2.018.000
9.553	12.109	11.776	11.721	12.769	11.250	11.328	11.406	-1,79	-1,20	-1,53	-1,64	-0,86	-1,44	-1,45	-1,45



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019		Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)	zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
Stellen/VZÄ:	187,00		zuständiger Ausschuss: BA Gebäudemanagement
Volumen Wirtschaftsplan:	-89.100.000 €		Betriebsleitung: Frau Ferber und Herr Schavan
Ergebnis Wirtschaftsplan:	-11.900.000 €		

Beschreibung:	Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen versteht sich als ganzheitlicher Gebäudedienstleister. Gegenstand und Zweck sind die Deckung der Raum- und Flächenbedarfe für städtische Nutzer/Bedarfsträger und der Erhalt der Nutzungs- und Funktionsfähigkeit des Gebäudebestandes. Investitionsvolumen des Wirtschaftsplans 2019: 29.013.000 €	Leistungen:	Umfassende Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden Neu-, Um- und Erweiterungsbau Serviceleistungen (gemäß Betriebssatzung)
		Mitwirkung/Beteiligung:	Städtische Organisationseinheiten und Städteregion als Bedarfsträger; externe Beauftragte

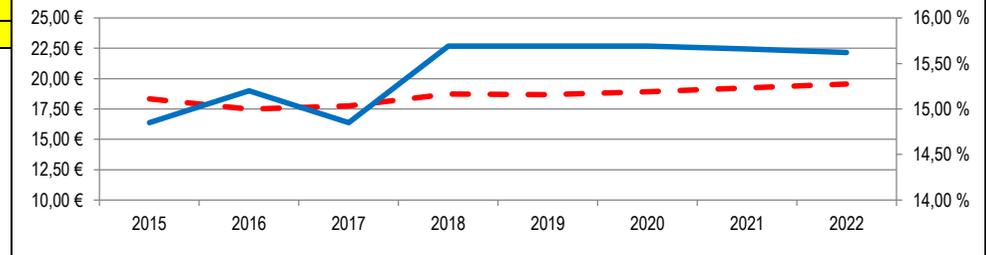
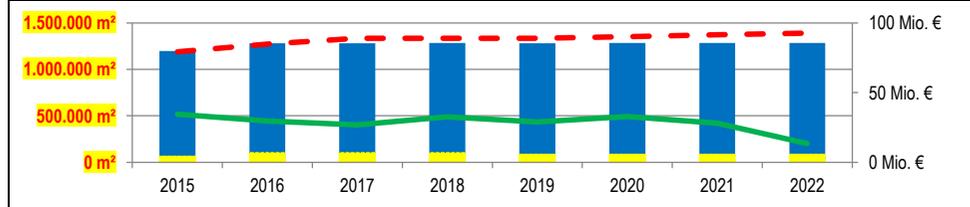
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Vergaberecht NRW, Betriebssatzung E 26, Wirtschaftsplan E 26, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger:	Organisationseinheiten der Stadt Aachen und Städteregion, Gebäudenutzer, EinwohnerInnen
----------------------------	--	------------	---

Ziele:

1. Bewirtschaftungsaufwand pro qm BGF im interkommunalen Vergleich auch weiterhin auf niedrigem Niveau halten.
2. Personaleinsatz orientiert an der zu betreuenden Fläche und dem umzusetzenden Volumen (Basis interkommunale Kennzahlen/Richtwerte).
3. Wirtschaftliche Aufgabendurchführung, u.a. in der Relation von Eigen-/Fremdleistungen.

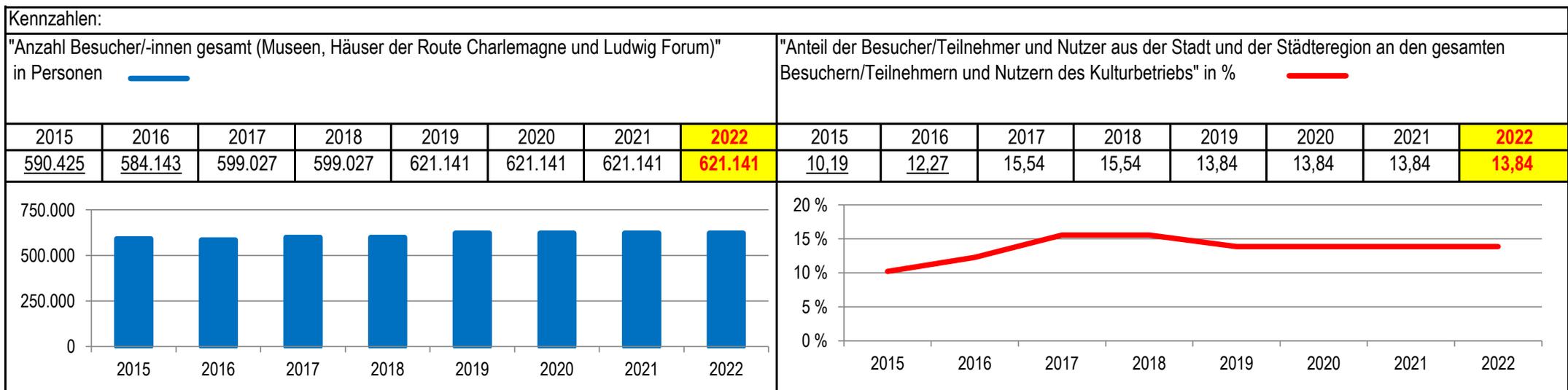
Kennzahlen:	"zu bewirtschaftende Fläche (BGF)" in m ² (obere Säule), —	dav. angemietete Fläche (unt. Säule) —	"Personalintensität" in % —	"Bewirtschaftungsaufwand pro m ² (BGF)" in € - - -
	"Bauvolumen Neu-, Um- und Erweiterungsbau (NUE)" in € —			
	"Entwicklung Volumen im Erfolgsplan" in € - - -			

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.197.684	1.280.912	1.281.813	1.283.328	1.280.794	1.283.348	1.283.348	1.283.348	14,85	15,20	14,85	15,69	15,69	15,69	15,66	15,62
64.250	101.543	103.551	102.000	86.000	86.000	86.000	86.000	18,33	17,49	17,76	18,74	18,68	18,91	19,23	19,57
34.406.268	29.572.650	26.931.900	32.647.500	29.013.000	32.752.600	28.025.300	13.343.500								
79.358.624	84.773.935	88.989.224	89.016.300	89.100.000	90.194.500	91.654.200	92.669.900								



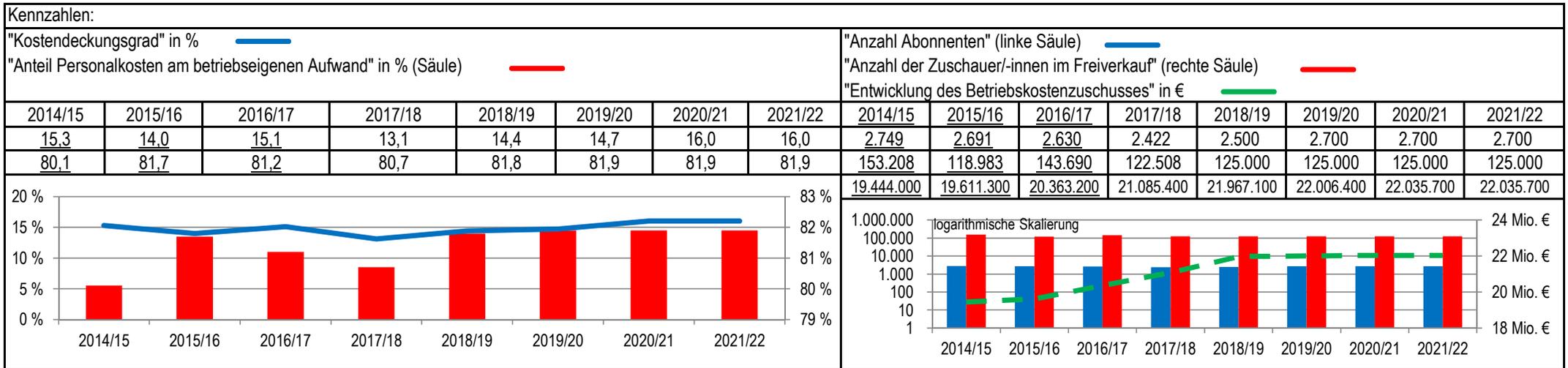
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019	Kulturbetrieb (E49)	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 245		zuständiger Ausschuss: BA Kultur
Volumen Wirtschaftsplan: -23.540.900 €		Betriebsleitung: Herr Müller
Ergebnis Wirtschaftsplan: 0 €		

Beschreibung: Die Handlungsfelder des Kulturbetriebs sind u.a. die Förderung der Künste, das Bewahren des kulturellen Erbes, die kulturelle Bildung, die Kulturwirtschaft, die Förderung des Bürgerengagements, die Gewinnung von kulturellen Förderern (Sponsoring) und die Kulturentwicklung.	Leistungen: Unterhaltung u. Fortentwickl. der städt. Museen, des Ludwig Forums für Internat. Kunst u. der Route Charlemagne; Stadtarchiv; Pflege von Musik durch die Musikschule; Bereitstellung von Medien durch die Stadtbücherei; kulturelle Veranstaltungen etc., organisiert vom Veranstaltungsman., Kulturservice u. der Barockfabrik; Kunst- u. Kulturvermittlung.
	Mitwirkung/Beteiligung: Externe Kultureinrichtungen / Vermittlungen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebsatzung E 49, Wirtschaftsplan E 49, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen
Ziele: 1. Mindestens 20 % der Besucher/Teilnehmer und Nutzer kommen bis 2022 aus Stadt und Städteregion. 2. 3,5 % Steigerung der Besucherzahlen in den Museen, den Häusern der Route Charlemagne und im Ludwig Forum in 2019.	



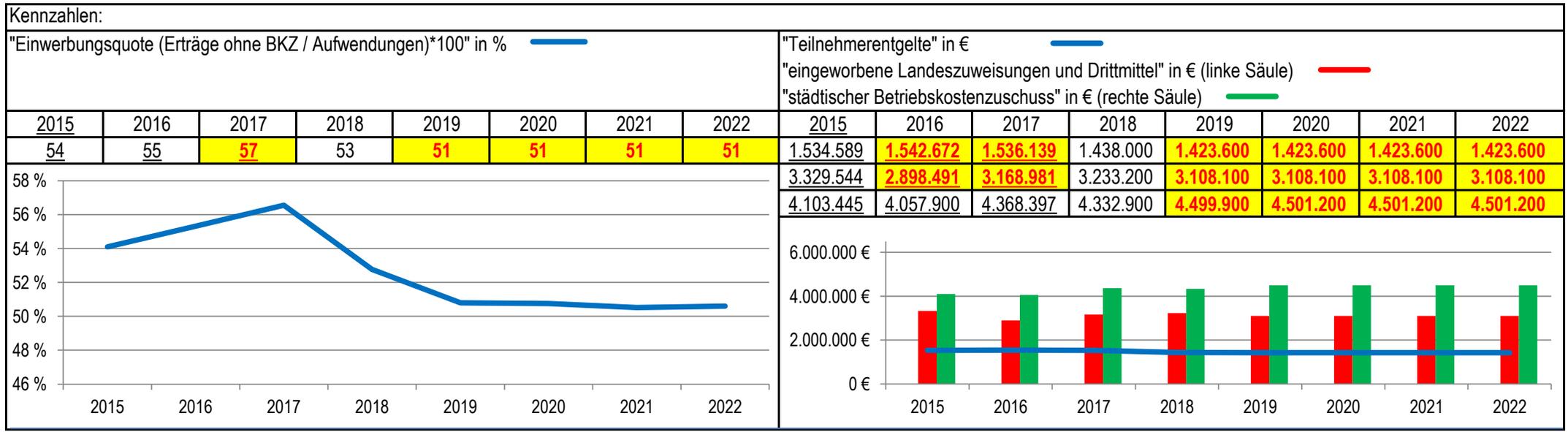
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2018/ 2019		Theater und Musikdirektion E 46/47	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ:	283,2		zuständiger Ausschuss: BA Theater und VHS
Volumen Wirtschaftsplan:	-25.356.780 €		
Ergebnis Wirtschaftsplan:	102.882 €		Betriebsleitung: Herr Schmitz-Aufferbeck / NN

Beschreibung:	Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen wird in Form eines Drei-Sparten-Hauses - Musiktheater, Schauspiel und Konzerte - geführt. Der Betrieb verfügt über drei Spielstätten "Großes Haus", "Kammerspiele" und "Mörgens". Die Sinfoniekonzerte finden im städtischen Kongresszentrum "Eurogress" statt. Daneben wird das Theater-Foyer für kammermusikalische Aufführungen genutzt.	Leistungen:	Premieren, Uraufführungen, deutsche Erstaufführungen, Musiktheater, Schauspiel und Angebote für Kinder und Familien
		Mitwirkung/Beteiligung:	Selbstständige Künstler, freie Ensembles, Kooperationspartner
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 46/47, Wirtschaftsplan E 46/47, kommunalpolitische Beschlüsse, Zielvereinbarung	Empfänger:	EinwohnerInnen und Besucher der Stadt Aachen
Ziele:	1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 16 % bis zum Ende der Spielzeit 2020/2021. 2. Steigerung der Zuschauer- und Abonnentenzahlen.		



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019		Volkshochschule (VHS) Das Weiterbildungszentrum E 42	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ:	77,2		zuständiger Ausschuss: BA Theater und VHS
Volumen Wirtschaftsplan:	-9.146.400 €		Betriebsleitung: Frau Dr. Blüggel
Ergebnis Wirtschaftsplan:	0 €		

Beschreibung:	Die VHS ist n.d. Weiterbildungsgesetz des Landes NRW die Weiterbildungspflichtaufgabe Aachens. Angebote sind unabhängig von politischen, religiösen oder ideologischen Schwerpunkten und stehen allen Bürger/Innen offen. Die VHS vermittelt durch moderne Lehr- und Lernformen unter optimaler Nutzung moderner Technologien Wissen, das immer auf dem neuesten Stand ist und stark macht für eine Gesellschaft und Arbeitswelt, die geprägt ist von stetiger Veränderung und immer höher angesetzten Qualifikationsstandards. Sie bietet individ. Lernen ganztägig, fast rund um die Uhr.	Leistungen:	Das Angebot umfasst Themen aus den Bereichen Lern- und Arbeitstechniken, EDV u. Berufliche Bildung, 20 Fremdsprachen, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Eltern- u. Familienbildung, Gesundheit, Bewegung u. Psychologie, Kunst, Kultur und Kreativität, Grundbildung u. Schulabschlüsse, Natur u. Technik, Gesellschaft, etc.
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Weiterbildungsgesetz NRW, Betriebssatzung E 42, Wirtschaftsplan E 42, kommunalpol. Beschlüsse	Mitwirkung/Beteiligung:	
Ziele:	1. Neue Teilnehmende oder neue Teilnehmendengruppen werden bei mindestens gleichbleibenden Zahlen erschlossen. 2. Dienstleistungen und Kundenorientierung werden optimiert.		
Empfänger:	LeistungsempfängerInnen / Kursteilnehmende		



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Werte in Mio. Euro)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Haushaltsjahr			
									2019	2020	2021	2022
Allgemeine Rücklage	916,3	908,4	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	686,9	668,0	641,7	611,2
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO	-8,0	0,0	0,0	-1,2	-11,9	5,6	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 43 III GemHVO	0,0	0,0	-21,8	-2,0	11,3	0,1	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	0,0	-10,4	-36,1	-40,8	-36,2	-33,2	-17,1	-27,0	-18,8	-26,4	-30,5	-27,9
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Rücklage neuer Stand	908,4	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	686,9	668,0	641,7	611,2	583,2
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Ausgleichsrücklage	53,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	-30,4	-22,6	0,0	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
Ausgleichsrücklage neuer Stand	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis (+ = Gewinn)	-30,4	-33,0	-36,1	-40,8	-36,2	-33,2	-17,1	-27,0	-18,8	-26,4	-30,5	-27,9
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	0,0	-1,14	-4,02	-4,85	-4,55	-4,38	-2,34	-3,78	-2,74	-3,95	-4,75	-4,57
Eigenkapital bisheriger Stand	969,4	931,0	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	686,9	668,0	641,7	611,2
Eigenkapital neuer Stand	931,0	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	686,9	668,0	641,7	611,2	583,2

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GV.NRW. S.738), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	1.006.853.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.025.671.700 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	954.984.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	942.962.700 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	54.282.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	103.022.300 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	91.263.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	65.508.400 EUR

festzusetzen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 47.639.700 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 34.621.300 EUR

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 18.818.600 EUR

§ 5

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

§ 6*

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2019 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 Festwerte.
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.

Haushaltsplanung 2019

Veränderungsnachweisung zum
Ergebnisplan 2019
für den Rat

Stand: 16.01.2019 - kontenscharfe Darstellung

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

Produkt 040101 - Kulturbetrieb

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	15.340.659	15.057.800	15.554.800	15.616.200	15.565.200	15.640.200
Veränderung Verwaltung			277.600	277.600	277.600	277.600
Veränderungen Fachausschuss			25.000	75.000	0	0
Veränderung Finanzausschuss			-25.000	-75.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	15.340.659	15.057.800	15.832.400	15.893.800	15.842.800	15.917.800

Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060101-918-9 - Tagespflege						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	334.038	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Veränderung Finanzausschuss			0	0	45.600	45.600
Aktual. Summe der Kostenart	334.038	400.000	400.000	400.000	445.600	445.600

Haushaltsplanung 2019

**Veränderungsnachweisung zum
Konsumtiven Finanzplan 2019
für den Rat**

Stand: 16.01.2019 - kontenscharfe Darstellung

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

Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Finanzstelle: 160201900 - Sonstige allg.Finanzwirtschaft B-9						
<u>Konsumtive Einzahlungen</u>						
69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten						
Haushaltsplanentwurf	-16.417.723	-46.055.000	-50.560.700	-52.084.600	-41.555.500	-26.242.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			2.921.000	3.887.400	-5.810.700	-14.643.500
Veränderung Finanzausschuss: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-50.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	-16.417.723	-46.055.000	-47.689.700	-48.197.200	-47.366.200	-40.885.600

Haushaltsplanung 2019

Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2019 für den Rat

Stand: 16.01.2019 - kontenscharfe Darstellung

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

Produkt 080102 - Sportplätze u.Stadien

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-080102-900-01100-300-1 - Sanierung/Erneuer. Umkleide Jugends Hörn						
<u>Auszahlungen:</u>						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
Haushaltsplanentwurf		30.000	0	0	0	0
Veränderung Finanzausschuss			50.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		30.000	50.000	0	0	0

Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GV.NRW. S.738), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom 23.01.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	1.006.853.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.025.646.700 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	954.984.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	942.937.700 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	54.282.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	103.072.300 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	91.313.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	65.508.400 EUR

festzusetzen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 47.689.700 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 34.621.300 EUR

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 18.793.600 EUR

§ 5

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

§ 6*

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2019 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 Festwerte.
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.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Werte in Mio. Euro)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Haushaltsjahr			
									2019	2020	2021	2022
Allgemeine Rücklage	916,3	908,4	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	686,9	668,1	641,8	611,2
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO	-8,0	0,0	0,0	-1,2	-11,9	5,6	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 43 III GemHVO	0,0	0,0	-21,8	-2,0	11,3	0,1	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	0,0	-10,4	-36,1	-40,8	-36,2	-33,2	-17,1	-27,0	-18,8	-26,3	-30,5	-28,0
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
Allgemeine Rücklage neuer Stand	908,4	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	686,9	668,1	641,8	611,2	583,3
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Ausgleichsrücklage	53,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	-30,4	-22,6	0,0	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
Ausgleichsrücklage neuer Stand	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis (+ = Gewinn)	-30,4	-33,0	-36,1	-40,8	-36,2	-33,2	-17,1	-27,0	-18,8	-26,3	-30,5	-28,0
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	0,0	-1,14	-4,02	-4,85	-4,55	-4,38	-2,34	-3,78	-2,74	-3,94	-4,76	-4,58
Eigenkapital bisheriger Stand	969,4	931,0	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	686,9	668,1	641,8	611,2
Eigenkapital neuer Stand	931,0	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	686,9	668,1	641,8	611,2	583,3

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)